

GEOTRON Cia. Ltda.

Santa Rosa Oe 7-217 y E. Salgado
Telef: 2552-020 / 2552-082

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOTRON CIA. LTDA.

Celebrada el 03 de Marzo de 2015

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de Marzo de 2015 siendo las 15H00, se reúnen los Socios de GEOTRON CIA. LTDA., en las oficinas de la Compañía, con el objeto de celebrar la Junta General de Socios.

La Señorita Irene Dávila C. da lectura a la lista de Socios, para registrar la presencia de los Socios:

| ACCIONISTAS | MONTO DE PARTICIPACION |
|---|---|
| Dávila Calderón Luis Hernán | 5,100.00 |
| Dávila Flores Luis Eduardo | 3,400.00 (fallecido el 21 de febrero de 2015) |
| Dávila Calderón Irene María del Rosario | 1,500.00 |

Luego de constatar el quorum asistente, en este caso el 66% del Capital suscrito y pagado. Haciendo uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. - Constatación del Quorum
2. - Presentación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2014
- 3- - Presentación del informe de labores del Ejercicio Económico 2014 por parte del Gerente General.
4. - Aceptación de los Resultados presentados.

- Primer punto.- Constatación del Quorum: Se constata la presencia del 66% del Capital Suscrito y pagado.

- Segundo Punto.- Entrega de Estados Financieros: Se entregan a los Socios, copias de los Balances: General y de Resultados, para su revisión.

-Tercer punto.- Informe de Labores: Toma la palabra el Ing, Luis Dávila Calderón, Gerente General de GEOTRON CIA, LTDA., y procede a presentar su informe anual de lo desarrollado en el año 2014.

GEOTRON Cia. Ltda.

Santa Rosa Oe 7-217 y E. Salgado
Telef: 2552-020 / 2552-082

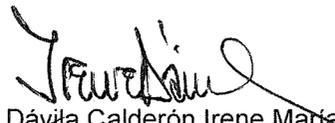
- Cuarto punto.- Aceptación de Resultados: Transcurridas una hora y media de reunión en la que se conoció y discutió el informe de Labores del año 2014, la Señorita Irene Dávila C, propone la moción de aceptar los Resultados presentados, toda vez que todos los socios expresan su satisfacción por los resultados y comprometen su contingente para seguir apoyando la gestión del Gerente General.

Llevado a moción, la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los resultados presentados del Ejercicio 2014 y la gestión de su Gerente General.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose La Junta a las 16H30, en su mismo lugar de instalación y como constancia firman a continuación:



Dávila Calderón Luis Hernán.
SOCIO



Dávila Calderón Irene María del Rosario
SOCIO