

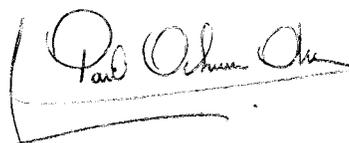
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

GEONET SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.

EN CUENCA, EL LUNES 1 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS, EN LA OFICINA DE LA EMPRESA UBICADO EN LAS GOLONDRINAS 1-40 Y GORRIONES, SE REÚNEN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA LOS SOCIOS DE GEONET SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA. PRESIDE, JOSE SEBASTIAN CARVAJAL OCHOA Y ACTÚA COMO SECRETARIO, PAUL ESTEBAN OCHOA ARIAS. PRESIDENCIA SOLICITA AL SECRETARIO CONSTATAR QUÓRUM REGLAMENTARIO; ASISTEN: DIEGO FRANCISCO PACHECO PRADO, CHESTER ANDREW SELLERS WALDEN, MARIA DEL CARMEN CORONEL GONZALEZ, JOSE SEBASTIAN CARVAJAL OCHOA y PAUL ESTEBAN OCHOA ARIAS, QUIENES SUMAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. EL PRESIDENTE DECLARA LEVANTADA LA SESIÓN, AGRADECE LA ASISTENCIA Y DA LA BIENVENIDA, EL SECRETARIO DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 2) INFORME GERENCIA / PRESIDENCIA, 3) LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO, 4) DEFINIR DESTINO DE UTILIDADES, 5) NOMBRAMIENTO DE COMISARIO, 6) VARIOS. EL MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA. SE PROCEDE CON EL PRIMER PUNTO Y EL SECRETARIO DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA MISMA QUE ES APROBADA POR LOS ASISTENTES, EL PRESIDENTE, LUEGO DE UNA BREVE RESEÑA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DA PASO AL GERENTE QUIEN PRESENTA UN DETALLADO INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS, DICHO INFORME ES PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA. A CONTINUACIÓN SE PROCEDE CON LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES POR PARTE DEL CONTADOR GENERAL DE LA EMPRESA, ING. PAOLA LEON, LA JUNTA SOLICITA AMPLIAR LAS CUENTAS, POR LO QUE SE PRESENTA EL ANEXO DETALLADO DE CADA RUBRO, LA PRESIDENCIA PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, EL INFORME ES APROBADO POR LA JUNTA POR UNANIMIDAD. LA PRESIDENCIA Y GERENCIA, PROPONE QUE DEBIDO A QUE LA EMPRESA REQUIERE CAPITAL DE TRABAJO NO SE REPARTA LAS UTILIDADES A SOCIOS, PROPUESTA QUE ES APOYADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA. AL NO EXISTIR NINGÚN OTRO PUNTO POR TRATAR, LA PRESIDENCIA SOLICITA UN RECESO PARA REDACTAR LA PRESENTE ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE DA LECTURA Y SE PROCEDE CON LA FIRMA DE LOS SOCIOS, EL PRESIDENTE AGRADECE A LOS SOCIOS Y DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL MISMO DÍA MES Y AÑO. PARA CONSTANCIA DE LO TRATADO FIRMAN A CONTINUACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO:



SEBASTIAN CARVAJAL OCHOA
PRESIDENTE



PAUL OCHOA ARIAS
SECRETARIO