

## **Sesión de Junta General de Ordinaria de Accionistas de GEOENTORNO S.A.**

*Celebrada EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017.-*

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H30, en la oficina de la compañía ubicada CDLA. NUEVOS HORIZONTES, Calle: S51C Numero: OE10-25 celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GEOENTORNO S.A. con la presencia de todos los accionistas esto es, Dra. MIRIAM MARICELA CHECA ARTOS propietaria de 400 acciones, y la Ing. MARIA AGUSTINOVNA PALADINES BARANOVA propietaria de 400; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de US\$1.00 cada una. Los Accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- *A la Junta asisten representadas las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas.*
- 2.- *Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente. Dra. CHECA ARTOS MIRIAM MARICELA, por el ejercicio económico del 2010.*
- 3.- *Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2012.*

*Lectura del informe que ha presentado como Gerente de la compañía, respecto a los resultados del ejercicio económico 2012, luego de haber escuchado el informe mencionado, la Junta General resuelve aprobarlo. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, del acta correspondiente a esta sesión.*

*El presidente declara concluida la sesión, cuando son las 11H00 Y 35 minutos del día 25 de abril de dos mil diecisiete.*

*Certifico: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de **GEOENTORNO S.A.**  
Guayaquil, 25 de Abril del 2017.*

***Dra. CHECA ARTOS MIRIAM MARICELA  
GERENTE GENERAL***