

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GEOZYME CL.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2016, siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía situada en La avenida Al Parque Oe7-154 y Alonso de Torres, en la oficina 2, segundo piso de la ciudad de Quito, con la asistencia del señor Antonio Orozco Arellano, Mario Lupera y Jaime Araujo. Previa convocatoria y con los socios asistentes ya que representan la mayoría del capital social, estos deciden constituirse en Junta general de Socios.

Preside junta en calidad de Presidente de la compañía, el señor ANTONIO BOLIVAR OROZCO ARELLANO; y, como representante de los otros accionistas, leyendo las cartas del poder otorgadas hacia su persona.

El presidente según la convocatoria propone el orden del día.

- 1. Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia.**
- 3. El cierre de empresa por falta de movimiento.**

El señor BOLIVAR OROZCO ARELLANO en su calidad de único asistente y representante de la compañía aprueba la orden del día y levanta la sesión a las 12h00



BOLIVAR OROZCO ARELLANO

PRESIDENTE