ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA GEOMINERA GEOREPORT CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de abril del 2017, siendo las 10H20, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Alonso de Torres 42-78, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. BOLAÑOS MOREANO JOHN EFRAIN, que representa 399 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. ROSERO ENRIQUEZ CARMEN LUISA, que representa 1 participación de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Bolaños Moreano John Efrain y actúa como secretaria la señora Rosero Enríquez Carmen Luisa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2016, por tanto los Balances del ejercicio económico 2016 se ven reflejados en cero.

2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 10H55.

BOLAÑOS MOREANO JOHN EFRAIN
Presidente

ROSERO ENRIQUEZ CARMEN LUISA
Secretaria

BOLAÑOS MOREANO JOHN EFRAIN
Socio

ROSERO ENRIQUEZ CARMEN LUISA
Socio