

ACTA N° 62

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GEOMIL GEORGE MILENI S.A.**

En la ciudad de Quito a los dos días del mes de mayo del 2013; siendo las 16:00 p.m., en las oficinas de GEOMIL GEORGE MILENI S.A., ubicada en la calle Rábida N25-54 y Colon, Sector La Mariscal, en esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; se instala LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el siguiente orden del día: como único punto: INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Mileni Campoverde y como secretaria AD-HOC la señora Jhaninne Palacios.

La presidenta de la Junta pide a la secretaria la constatación del quórum, quien informa que está presente el 100 % del Capital Social de la Sociedad, compuesto de la siguiente manera: Sr. George Apolo con el 50%, y la Sra. Mileni Campoverde con el 50%; por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas y tratar el único punto del orden del día. INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012.

Los socios deciden unánimemente aprobar el orden del día propuesto. La presidenta instala la Junta y ordena el tratamiento de la agenda.

Inmediatamente, el Sr. George Apolo toma la palabra para informar de los resultados obtenidos durante el periodo 2012.

Los socios unánimemente aprueban los estados financieros de la compañía, autorizan al Sr. Gerente proseguir con el proceso de declaración a Servicio de Rentas Internas y presentación a la Superintendencia de Compañías.

Una vez tratado todos los puntos del Orden del día, la Presidenta dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurrida una hora, se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es revisada y aprobada por los socios y sin modificaciones.

La Presidenta levanta la junta de socios, siendo las 17:00 del día 02 de mayo del 2013. Para constancia firman por duplicado.


GERENTE GENERAL
Sr. George Apolo


PRESIDENTA EJECUTIVA
Sra. Mileni Campoverde


SECRETARIA AD-HOC
Sra. Jhaninne Palacios