



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEOMEDIC CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, a las 10h00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle de los Shyris N37-202 y el Zuriago, se reúnen los señores accionistas:

El señor Wolfgang Albert Arnold Mundel propietario de 3.060 acciones de un dólar cada una, total US\$ 3.060,00

El señor Robert Stefan Arnold Pazmiño propietario de 1.470 acciones de un dólar cada una, total US \$1.470.

La señorita Paola Gabriela Arnold Pazmiño propietaria de 1.470 acciones de un dólar cada una, total US \$1.470, representada por su apoderado especial el señor Wolfgang Albert Arnold.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 6.000,00 (SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal con el fin de tratar los siguientes temas:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estados de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estado Financiero
3. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.

4. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
5. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

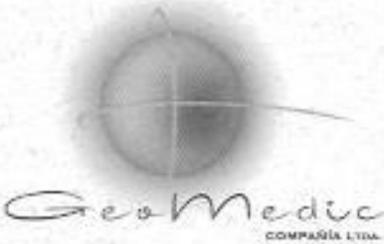
Actúa como secretaria la señorita Carla Melo Cisneros contadora de la empresa y como Presidente el señor Robert Arnold Pazmiño. El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Socios.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y conocimiento de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 de la Superintendencia de Compañías.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estados de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estado Financiero
3. Conocimiento y aprobación de las Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 en la sección de las Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades, NIIF para PYMES.
4. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES
5. Lectura y aprobación del informe de Gerente General

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **"RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012"**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados



ZEISS

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leida y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las 12 horas con treinta minutos se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Wolfgang Arnold Mundel
1709484578
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Robert Arnold Pazmiño
1709484586
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Wolfgang Arnold
Apoderado de Paola Arnold Pazmiño
1711460517
ACCIONISTA

Carla Melo Cisneros
1720216512
SECRETARIA