

GEOFIRST S.A.
RUC #0992670940001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GEOFIRST S.A.**

En Guayaquil, a los 29 días del mes de mayo de 2017, siendo las 15:30, en la oficina matriz, ubicada en la Ciudadela Alborada XII etapa, Av. Guillermo Pareja, Centro Comercial Gran Albocentro, bloque C1, mezzanine, oficina interna, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas GEOFIRST S.A. con el objetivo de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los Estados Financieros de la compañía con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas – NIIF PYMES del ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Dirige la Junta en calidad de Presidente el señor Yuri Darwin Zambrano Gonzáles, accionista mayoritario de la compañía y actúa como Secretaria la señora Blanchi Viviana Zambrano González.

La junta luego de las intervenciones y escuchar los informes financieros por parte del Gerente General y la Contadora de la compañía, en donde se dan a conocer los siguientes informes:

1. Estados financieros del año 2016
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Notas a los estados financieros del ejercicio económico 2016

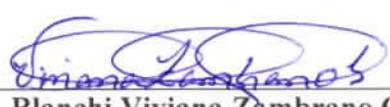
Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 16:00, se da lectura a esta carta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia los señores accionistas de la compañía GEOFIRST S.A.

Firman por duplicado.

Presidente

Secretaria


Yuri Darwin Zambrano Gonzáles
CI # 0910395805


Blanchi Viviana Zambrano González
CI #0913348710