

GEOFIRST S.A.
RUC #0992670940001

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

En Guayaquil, a los 2 días del mes de abril de 2019, siendo las 10:30, 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 2018.

Dirige la Junta en calidad de Presidente el señor Yuri Darwin Zambrano Gonzáles, accionista mayoritario de la compañía y actúa como Secretaria la señora Blanche 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 2018
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Notas a los estados financieros del ejercicio económico 2018

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 11h: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



Yuri Darwin Zambrano Gonzáles
CI # 0910395805

Secretaria



Blanche Viviana Zambrano González
CI #0913348710