

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un día del mes de diciembre del dos mil doce, se reúnen los accionistas de la compañía GEOGISCORP S.A., para la presentación de los Estados Financieros:

Orden del Día:

Presentación de los Estados Financieros
Conocer y Aprobar el Informe del Comisario.
Conocer y Aprobar el informe del Gerente General
Resolución de los Resultados.

Legalmente instalada y aprobado los punto de la Orden del día, se nombra como secretario a el ING. CARLOS JIMENEZ FALCONI, siendo las 17H:00

DESARROLLO

El Presidente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diecisiete horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2012; a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Después de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionista de la sociedad MAUKRI S.A., acuerda: que los Estados Financieros correspondiente al periodo 2012 se encuentra soportados y realizados de acuerdo a las normas contables.

Después de haberse tomado un receso para la elaboración, fue leída la presente Acta y aprobado por unanimidad de los socios.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20H:00 del día 31 de diciembre del 2012.

Para constancias firmas:


ING. CARLOS JIMENEZ FALCONI
SECRETARIO