

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GEOGES CIA LTDA

En la ciudad de Machala siendo las diez horas del 30 Mayo de 2013 en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Quito 219 e/ Esmeraldas y Portoviejo, los socios acuerdan celebrar la presente Junta Universal de la Compañía GEOGES CIA. LTDA al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías, a efecto de lo cual los presentes: Ing. Ángel Pontón Valarezo, Presidente, Ing. Diego Pontón Tomaselli, socio e Ing. Olga Tomaselli Moreno **Gerente General** y en razón del quórum legal, se declara legalmente instalada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del día:

- PRIMER PUNTO:** Informe presentado por la Gerente. Ing. Olga Tomaselli Moreno.
- SEGUNDO PUNTO:** Informe del comisario presentado por la Ing, Johana Procel Ruiz.
- TERCER PUNTO:** Revisión y aprobación de balances de la compañía correspondientes al año 2012.

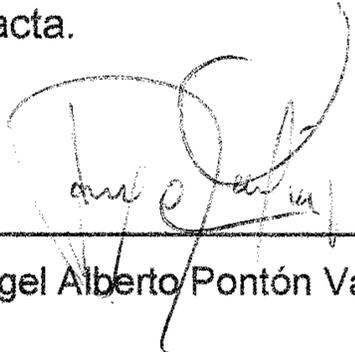
Una vez aprobado el orden del día, se da paso a la lectura del informe del Gerente y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

Luego de la revisión los Socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

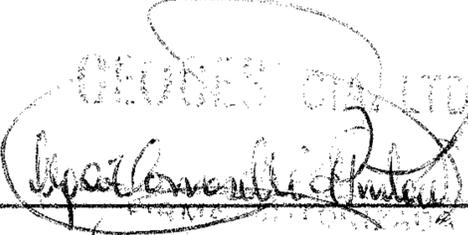
Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta y, una vez leída a los asistentes, es aprobada el acta por unanimidad.

El señor Presidente procede a la clausura de la Junta a las doce horas, treinta minutos del día señalado inicialmente.

Para constancia de lo actuado, en unidad de acto, los socios legalizan la presente acta.


Ing. Ángel Alberto Pontón Valarezo


Ing. Diego Alberto Pontón Tomaselli


Ing. Olga Leonor Tomaselli Moreno
Gerente General