

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

En la ciudad de Machala siendo las diez horas del 30 de Marzo del 2014 en la salas 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. Fabricio Tapia Zavala **Gerente General** y en razón del quorum legal, se declara legalmente instalada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: Informe presentado por el Gerente. Ing. Fabricio Tapia Zavala.

SEGUNDO PUNTO: Informe de Comisario presentado por la Ing. Nataly Vanegas Macias.

TERCER PUNTO: Revisión y aprobación de balances de la compañía correspondientes al año 2013.

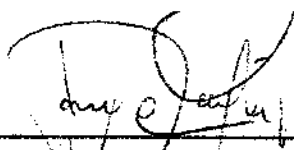
Una vez aprobado el orden del día, se da paso a la lectura del informe del Gerente y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

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

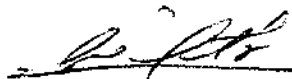
Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta y, una vez leída a los asistentes, es aprobada el acta por unanimidad.

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. Fabrizio Tapia Zavala

GERENTE GENERAL