

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GEOGES C. LTDA. # 26**

En la ciudad de Machala siendo las diez horas del 01 de Marzo del 2016 en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Quito e/Esmeraldas y Portoviejo, los accionistas acuerdan celebrar la presente Junta Universal de la Compañía GEOGES C. LTDA., al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de compañías, a efecto de la cual los presentes: Ing. Angel Alberto Pontón Valarezo Presidente y socio, Ing. Diego Alberto Pontón Tomaselli socio, Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli Gerente General, Secretaria de la Junta, socio y en representación de Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli e Ing. Ángeles Tatiana Pontón Tomaselli, y en razón de quórum legal, se declara legalmente instalada la junta, acordando tratar el siguiente orden del día.

- PRIMER PUNTO:** Informe presentado por el gerente Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli.
- SEGUNDO PUNTO:** Informe de Comisario presentado por la Ing. María Elizabeth Vacacela Cuenca.
- TERCER PUNTO:** Revisión y aprobación de los balances de la Compañía Correspondientes al año 2015.

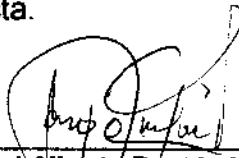
Una vez aprobado el orden del día, se da paso a la lectura del informe del Gerente y Comisario, así como de los estados financieros correspondientes al periodo 2015.

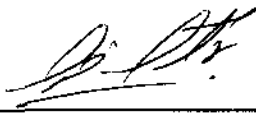
Luego de la revisión, los Socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

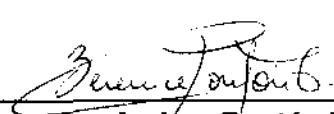
Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para redacción del acta y, una vez leída a los asistentes, es aprobada en unanimidad.

La Secretaria de la Junta procede a la clausura de la junta a las doce horas, del día señalado inicialmente.

Para Constancia de lo actuado, en unidad de acto, los accionistas legalizan la presente acta.


Ing. Angel Alberto Pontón Valarezo
C.I. 0700128408
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Diego Alberto Pontón Tomaselli
C.I. 0702464124
ACCIONISTA


Ing. Berenice Andrea Pontón Tomaselli
C.I. 0702464116
ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA,
REPRESENTANTE LEGAL
Y como Representante de:
Ing. Ángeles Natalia Pontón Tomaselli
Ing. Ángeles Tatiana Pontón Tomaselli