

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GEOMONALI C.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.-**

En la ciudad de Latacunga, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 17h00 horas, en las calles Civilización S/N y Repentino de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía GEOMONALI C.A., a saber el Sr. Jaime Geovanny Almache Arias, propietario de cuatrocientas participaciones y el Sr. Correa Bautista German Oswaldo propietario de cuatrocientas participaciones acumulativas e indivisibles de USD\$ 1,00 cada una, es decir se encuentran presentes y reunidas el 100% del capital suscrito esto es ochocientas participaciones acumulativas e indivisibles, quienes deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el punto único del orden del día esto es: **1.- Presentación y Aprobación de los Balances bajo NIIF's para PYMES, -** Preside la Junta el señor Correa Bautista German Oswaldo, y actúa como Secretario el señor Jaime Geovanny Almache Arias. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: Aprobar los Balances Bajo NIIF's para PYMES.**- Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciocho horas quince minutos, concediéndose un receso para que la secretaria redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. Correa Bautista German Oswaldo
Presidente de la Junta



f) Sr. Jaime Geovanny Almache Arias
Gerente General- Secretario