ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SURFACE LOGGING GEOLOG ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las diez horas treinta AM, se inicia la Junta General Ordinaria de los Socios de SURFACE LOGGING GEOLOG ECUADOR CIA. LTDA. En la oficina de la compañía ubicada en la Parroquia Benalcázar calle JUAN PABLO SANZ número E4-47 y Av. Amazonas. Se reúnen los socios de la compañía SURFACE LOGGING GEOLOG ECUADOR CIA. LTDA.

Nombre	Capital Pagado (USD)	No. Participaciones	%
GEOLOG INTERNATIONAL B.V.	11.875,00	11875	95
GEOPHYSICAL EQUIPMENT MANAGEMENT AND SUPPLY B.V.	625,00	625	5
Total	12.500.00	12500	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: lectura y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2017

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2017
1.- Estado de Situación Financiera
2.- Estado de Resultados
3.- Estado de Flujo de Efectivo
4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

Tres: aprobación de resultados año 2017

Preside la sesión el Señor **Calleri Richard Antony** y actúa como secretario ad-hoc el Señor **Genty Christian Jacques**

El Sr. **Genty Christian Jacques**, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018, luego de deliberar todas las inquietudes presentadas por los socios. La Junta General aprueba el informe por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden del día, toma la palabra el Sr. **Genty Christian Jacques** y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2017, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba la presentación de los balances.

El Presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios, el Secretario procede a la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Socios, siendo las 12 horas PM se cierra la reunión de la Junta General Ordinaria de los Socios de SURFACE LOGGING GEOLOG ECUADOR CIA. LTDA.

Sr. Calleri Richard Antony
PRESIDENTE
Pasaporte No. 099043847

Sr. Genty Christian Jacques
SECRETARIO AD-HOC
Pasaporte No. 13FV13116

Geolog International B.V.
Accionista
ID No. 34263376

Geophysical Equipment Management And Supply B.V.
Accionista
ID No. 53918088