

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GEOPRECISE – ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 11H00, en el local ubicado en la Avenida República y Avenida de las Américas, Edificio Sky Building, piso No. 8, junto al Hotel Holiday Inn, se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía GEOPRECISE – ECUADOR S.A., señores: 1) Carlos Andrés Piovesan Vilaseca, legalmente representado mediante carta poder por la Sra. Jacqueline Valle Romero, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) Adriana Ceballos Maldonado, legalmente representada mediante carta poder por la Sra. Jacqueline Valle Romero, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa con un valor de un dólar. - Se adjunta para que forme parte del expediente de Actas las cartas poder de la apoderada y representante de los accionistas concurrentes a la Junta. - Se encuentra también presente en la Sala la señora Seiddy Mackliff Peña, Presidente de la Compañía. --- Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre los puntos del Orden del Día que se copian: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2016. - 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del 2016. - 3) Destino de los beneficios sociales. - 4) Elección de Comisario Principal. -----  
Presidió la Junta su titular señora Seiddy Mackliff Peña y actuó como Secretaria Ad-HOC la señora Jacqueline Valle Romero. -----  
Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día. -----  
La misma que dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2016, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de la Administradora, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta. -----  
Tratado el primer punto, la Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día. -----  
Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico del 2016, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de la Administradora, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta. -----  
Conocido el segundo punto, la Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día. -----