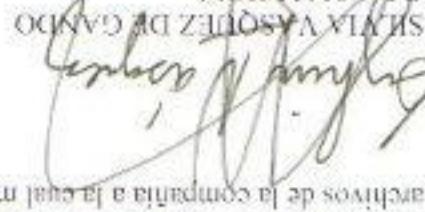


ACTA DE JUNTA GENERAL. ACCIONISTAS PARA APROROACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA GEOCON S.A.. En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y echo días del mes de Marzo del año dos mil trece a las catorce horas y treinta minutos en el local ubicado en el Sector La Aurora Calle 9 de Octubre s/n y 18 de Agosto se encuentran los accionistas, de la Compañía GEOCON S.A.; SILVIA VASQUEZ DE GANDO propietaria de sociedades novedosa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; y GIOVANNI GANDO GARZON s/n y 18 de Agosto se encuentran los accionistas, de la Compañía GEOCON S.A.; SILVIA VASQUEZ DE GANDO propietaria de sociedades novedosa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; y GIOVANNI GANDO GARZON propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar; quienes decidieron constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente punto: PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa GEOCON S.A. al término del periodo del año dos mil doce. Acusa como único punto: PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de presidente el señor Giovanni Gando Garzon, quien dispondrá que por secretaria se celebre el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante señores Silvia Vasquez de Gando, quien constará la presencia de la totalidad del capital suscrito, designado constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervinir en esta sesión. En este sentido de la lectura del punto de orden del día que es Diciembre del año dos mil doce, proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil doce, en el mismo que se observa que se han realizado la adopción por primera vez de las normas internacionales de informacion financiera, en lo que corresponde a los activos fijos y el estudio acuartelado que producen los Estados Financieros presentados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y nueve horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al cabec. C.I. # 0909962706
SILVIA VASQUEZ DE GANDO

C.I. # 0908848674
GIOVANNI GANDO GARZON

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.
SILVIA VASQUEZ DE GANDO

C.I. # 0909962706
Giovanni Gando - Secretaria
C.I. # 0909962706