

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION
 ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA GEOCON S.A.- En la ciudad de
 Guayaquil, a los veinte y ocho 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 setecientos noventa 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 deciden
 constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente y
 único punto: PRIMERO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de
 la empresa GEOCON S.A. al término del periodo del año dos mil doce. Actúa como
 presidente el señor Giovanni Gando Garzón, quien dispone que por secretaría se efectúe
 el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaría actuante señores
 Silvia Vasquez de Gando, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito,
 dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para
 intervenir en esta sesión.- En este estado de da lectura del punto de orden del día que es
 PRIMERO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de
 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 información financiera, en lo que corresponden a los activos fijos y el estudio actuarial
 de las provisiones para jubilación patronal y desahucio; los accionistas presentes
 aprueban 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 calce.

SILVIA VASQUEZ DE GANDO
 C.I. # 0909962706



GIOVANNI GANDO GARZON
 C.I. # 0908848674



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 remité en caso necesario.

SILVIA VASQUEZ DE GANDO
 C.I. # 0909962706
 Gerente General - Secretaria

