

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA GEOCON S.A.- En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las once horas y veinte 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: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa GEOCON S.A. al término del periodo del año dos mil trece. 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 Vásquez 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 Y ÚNICO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece, proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece; los accionistas presentes aprueban los Estados financieros presentados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las trece y quince 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 - Secretaría

