

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA GEOCON S.A.- En la ciudad de
Guayaquil, a los veinte y un día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las once
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 VÁSQUEZ DE GANDO propietaria de setecientos noventa y nueve acciones
ordinarias y nominativas de un dólar cada; y MARIA JOSE GANDO VÁSQUEZ
propietaria 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 quince. Actúa como
presidente la Señora Silvia Vásquez Santistevan, quien dispone que por secretaria se
efectúe el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria 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 se da lectura del punto de orden del día que es
PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de
Diciembre del año dos mil quince, proceden los accionistas a la revisión y aprobación
de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil quince, los accionistas
presentes aprueban los Estados Financieros presentados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince y veinte 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 VÁSQUEZ DE GANDO
C.I. # 09099962706



MARIA JOSE GANDO VÁSQUEZ
C.I. # 0925388969

F. Maria Jose Gando

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 remitiere en caso necesario.

SILVIA VÁSQUEZ DE GANDO
C.I. # 09099962706
Gerente General - Secretaria

