

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

GEOANDES S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Marzo del 2012 ,en el domicilio de la compañía siendo las catorce horas con treinta minutos se encuentran reunidos los siguientes socios :

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
MOSCOSO FREILE ANA ISABEL	200.00
MOSCOSO FREILE LEONARDO ENRIQUE	200.00
MOSCOSO FREILE MARIA DOLORES	200.00
VALDIVIESO VALENCIA CARLOS ALFREDO	200.00

En vista de que se encuentran representando el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y dando cumplimiento de los artículos 12 y 111 de la ley de compañías los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en la junta ordinaria y universal de socios.

Preside la Junta el presidente Sr CARLOS VALDIVIESO VALENCIA y como secretaria la sra ANA ISABEL MOSCOSO además están presentes la sra MARIA DOLORES MOSCOSO y el Sr LEONARDO MOSCOSO FREILE Gerente de la Empresa.

El Sr Gerente somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2011

Se pasa a conocer el punto del orden del día , el Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede a revisar los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios.

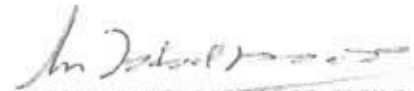
Concluido el orden del día ,el gerente concede un receso a las quince horas con 30 minutos para la redacción de la presente acta reinstalada a las 16 horas se da lectura la misma que es aprobada ,se levanta la sesión a las 16 horas con 30 minutos.


LEONARDO MOSCOSO FREILE

GERENTE


CARLOS VALDIVIESO VALENCIA

PRESIDENTE


ANA ISABEL MOSCOSO FREILE


MARIA DOLORES MOSCOSO FREILE