

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE


ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOANDES S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte cinco días del mes de marzo de 2017 a las dieciocho horas, en el domicilio del Gerente General situado en la calle Francisco Pita Edificio Tierra Alta Bloque C44 en la ciudad de Quito, se da inicio a la junta general Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Geoandes S.A., a la cual concurren los accionistas : Carlos Alfredo Valdivieso Valencia, Leonardo Enrique Moscoso Freile, Ana Isabel Moscoso Freile y María Dolores Moscoso Freile. Con la comparecencia de los accionistas se encuentra presente y representado el 100% del capital social pagado. Dando cumplimiento a los artículos 12 y 111 de la ley de Compañías, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta universal extraordinaria de socios.

Preside la sesión, el Presidente de la Compañía, Arquitecto Carlos Alfredo Valdivieso Valencia, actuando como secretario el Gerente General, Leonardo Moscoso Freile, quién procede a verificar la existencia del quórum presente. El Presidente propone el siguiente orden del día : 1.- Aprobación de Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016 el orden del día es aceptado por los accionistas, por lo que se declara instalada la Junta. Los accionistas pasan a conocer y resolver el orden del día.

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede a revisar los estados financieros los cuales también son aprobados por todos los socios. No existiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta respectiva, la misma que es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Firman los asistentes en Quito, hoy 25 de marzo del 2017.



Carlos Alfredo Valdivieso Valencia

ACCIONISTA - PREIDENTE



Leonardo Enrique Moscoso Freile

ACCIONISTA SECRETARIO



Ana Isabel Moscoso Freile

ACCIONISTA



María Dolores Moscoso Freile

ACCIONISTA