

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA GEOPROYECTOS S. A.

FECHA. 02 de ENERO del 2011

HORA. 16h00

ASISTENTES: Diego Xavier Andrade Pérez Gerente General; María Pérez Reinoso Socios; Jose Ulpiano Andrade Pérez Secretario AD-HOC

Siendo las 16h10, se inicia la sesión.

Preside la sesión el señor José Ulpiano Andrade Pérez, Gerente General.

Orden del Día:

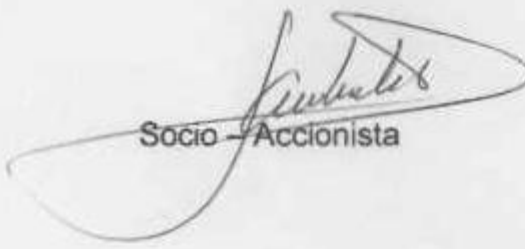
1. Aceptar el acta de junta para entrega de balances a la Superintendencia de Compañías del año 2010
2. Aceptar el informe del Gerente General del periodo 2010

RESOLUCION

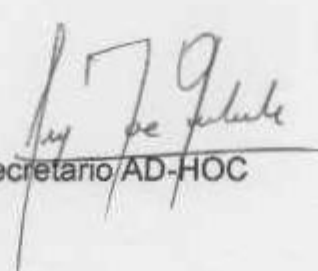
La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar la orden del día y se proceda al registro de la misma y entrega a la Superintendencia de compañías.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión.

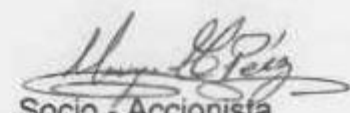
De lo resumido damos fe y constancia.



Socio - Accionista



Secretario AD-HOC



Socio - Accionista