

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

FECHA. 02 de ENERO del 2012
HORA. 16h00

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

Siendo las 16h01 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 2011
2. Aceptar el informe del Gerente General del periodo 2011

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.

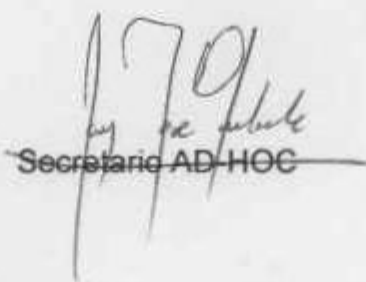
De lo resumido damos fe y constancia.



Socio-Accionista



Socio-Accionista



Secretario AD-HOC