

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

FECHA. 02 de ENERO del 2016
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 2015
2. Aceptar el informe del Gerente General del periodo 2015

RESOLUCION

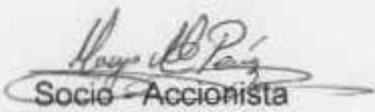
La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar la orden del día y se proceda al registro de la misma y entrega a la Superintendencia de compañías.

Siendo las 16h30 se levanta la sesión.

De lo resumido damos fe y constancia.



Socio - Accionista



Socio - Accionista



Secretario AD-HOC