



89933

Quito a, 22 de Diciembre del 2005

Señor:
Joffre Fonseca Alpusig
Presente.-

Estimados Señor:

Por resolución de la Junta General Universal de la Compañía GEOPROYECTOS S.A., celebrada el 21 de diciembre del 2005, se le informa que ha sido nombrado para que desempeñe las funciones de:

COMISARIO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

De acuerdo con los estatutos que rigen a la Superintendencia de Compañías y las Obligaciones que mantiene esta empresa para dicho ente regulador, para los fines consiguientes que usted será encargado.

La Junta General Universal de la Compañía así lo ratifica y ponen a su conocimiento todo lo referente a los estados financieros y tributarios que esta mantiene, la regulación y cumplimiento de las normas de esta empresa.

Queda así escrito en las actas de la Junta bajo el número de acta 12, literal C.

De usted Atentamente,

Sr. Ing/ Diego Andrade Pérez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Comisario para el periodo de dos años.

Quito, 22 de Diciembre del 2005

Atentamente,
R.U.C. 140100000000000

Sr. Ing., Joffre Fonseca Alpusig
cc.0602040586

**ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

GEOPROYECTOS S.A.
R.U.C. 140100000000000

Quito a, 31 de Diciembre del 2005

Señores:
**ACCIONISTAS
GEOPROYECTOS S.A.**
Presente.-

INFORME DE COMISARIO

En la ciudad de Quito a las 16h00 del 31 de diciembre del 2005, se instala el comité de accionistas para que el Gerente General de la empresa emita los informes del año culminado, el cual se dirige de la siguiente manera, y la misma que se inscribe en las actas del comité regido por el secretario nombrado.

Yo Joffre Fonseca Alpusig, en mi calidad de COMISARIO de Geoproyectos S.A., doy a conocer el informe financiero emitido por la misma y que a la fecha la empresa registra como perdidas y ganancias son reales y de conformidad para sus accionistas, los mismos que se encuentran en los anexos de los balances históricos de nuestro sistema contable y registrados en el SRI, también ratifico e informo que los estatutos, responsabilidades y representaciones por parte de los funcionarios y representantes de la misma han sido de una intachable trayectoria.

Par este caso firmo en mi calidad de Comisario las actas y el presente informe.

Para los fines consiguientes queda registrado 1 copia en las actas de la Junta Universal de accionistas.

Atentamente,

Sr. Ing. Joffre Fonseca Alpusig
cc. 0602040586
**COMISARIO DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA GEOPROYECTOS S.A.**

**ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

Geoproyectos S.A.
R.U.C. 175140220001

