

**INFORME DE COMISARIO**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de diciembre de dos mil ocho, a las 18H00, se presenta el informe a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GEOPROYECTOS S.A., en las oficinas ubicadas en la Av. Colon E5-56 y Juan León Mera, de esta ciudad de Quito.

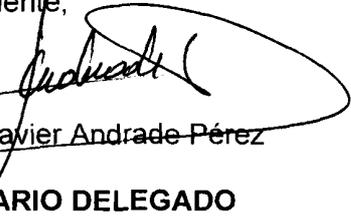
GEOPROYECTOS S.A. convocó para el día domingo 31 de diciembre de 2008 a Junta General Ordinaria de accionistas, a las 16h00 en el local de la compañía ubicado en Av. Colon E5-56 y Juan León Mera, de esta ciudad de Quito. Los informes del Representante Legal del Ejercicio Económico del año 2008 y sus correspondientes resoluciones, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2008 y aprobado, se resuelve que no se encuentran ningún punto pertinente de problemas y acciones de aumento de capital, manteniendo la estabilidad de la misma y de cualquier otro asunto relacionado con la compañía.

Informo a la mencionada Junta Universal de Accionistas conformada por Lilian Cristina Delgado Andrade y María Isabel Delgado Andrade, donde manifiesto que los estados financieros entregados y declarados en el ejercicio económico 2008, son de absoluta veracidad y no representan una pérdida financiera ni patrimonial de la compañía GEOPROYECTOS S.A.

Informo a la Superintendencia de Compañías de la misma manera que estados financieros entregados y declarados en el ejercicio económico 2008, son de absoluta veracidad y no representan una pérdida financiera ni patrimonial de la compañía GEOPROYECTOS S.A.

No existiendo ningún asunto que tratar, entrego el informe financiero adjunto a la Junta Universal de Accionistas de la compañía.

Atentamente,



Diego Xavier Andrade Pérez

**COMISARIO DELEGADO**