



GEOPROYECTOS S.A.

EXELENIA Y SERVICIO EN TECNOLOGIA

89933

Quito a, 31 de Diciembre del 2005

Señores:
ACCIONISTAS
GEOPROYECTOS S.A.
Presente.-

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 Diego Xavier Andrade Pérez, en mi calidad de Representante Legal de Geoproyectos S.A., doy a conocer el informe financiero que a la fecha la empresa registra como perdidas y ganancias, estipulados en los anexos de los balances históricos de nuestro sistema contable y registrados en el SRI, Los resultados que se mantendrán en los 2 próximos años facilitaran un exitoso desempeño y mayor valor de utilidad para Geoproyectos S.A. a pesar de su adquisición en el ultimo trimestre de este año.

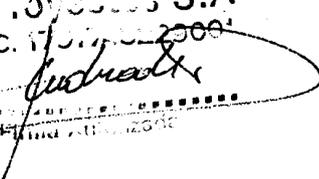
Par este caso firmamos conformes los responsables de dicho informe y accionistas.




Sr. Ing. Diego Xavier Andrade Pérez
cc. 1710727023
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

GEOPROYECTOS S.A.
R.U.C. 170727023


Firma Autorizada