



GEOPROYECTOS S.A.

EXELENIA Y SERVICIO EN TECNOLOGIA

Quito a, 31 de Diciembre del 2006

Señores:
ACCIONISTAS
GEOPROYECTOS S.A.
Presente.-

En la ciudad de Quito a las 13h00 del 31 de diciembre del 2006, 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, cabe recalcar que los avances de la empresa mantienen la expectativa lograda para este año 2007 el mismo que con proyectos en curso que proporcionarán un resultado positivo para la empresa.

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

Geoproyectos S.A.
R.M.C. 123000
Diego Xavier Andrade Pérez

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

**ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL**

Geoproyectos S.A.
U.C. 123000
Diego Xavier Andrade Pérez