

**INFORME ANUAL
REPRESENTANTE LEGAL**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de diciembre de dos mil ocho, a las 16H00, 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.

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.

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

Atentamente,



Adrián Ernesto Nieto Puente
**REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE GENERAL
GEOPROYECTOS S.A.**