GEOSOLUTIONS
SYNTHETIC S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.
ACTA DE LA SESION DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Quito, a los 15 dias del mes de abril del 2013, se reúnen los socios de la compañía GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A. bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles De los Melones 189 y Av. De las Gardenias. La Junta se reúne con fecha abril 15 del 2012 desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Ing. Mario Moreno Manzano y actuó como secretaria La señora Teresa Chica.

4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICPACIONES	CAPITAL TOTAL
Mario Moreno	1.000,00	500,00	1000	1000,00
Ricardo Schmalbach	1.000,00	500,00	1000	1000,00
TOTAL	2.000,00	1.000,00	2.000	2.000,00

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

El Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General de GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A. para tratar el siguiente asunto:

1.- APROBACION DE DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.

Luego de un análisis minucioso de los balances elaborados bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA por el departamento de contabilidad, la Junta General de accionistas los aprueba por unanimidad.

De los Melones 189 y De las Gardenias
Telfs.: (593-2) 225 6924 / 225 8602
Telefax: (593-2) 224 4347
e-mail:geosolutions@andinanet.net
Quito - Ecuador

GEOSOLUTIONS
SYNTHETIC S.A.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 12:00 a.m.

ING. MARIO G. MORENO MANZANO

ING. RICARDO SCHMALBACH

MARIO MORENO MANZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

TERESA CHICA
SECRETARIA

De los Melones 189 y De las Gardenias
Telfs.: (593-2) 225 6924 / 225 8602
Telefax: (593-2) 224 4347
e-mail:geosolutions@andinanet.net
Quito - Ecuador