

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 4
DE ABRIL DEL 2014.**

En Quito, en las oficinas de la Compañía con dirección Calle De Los Melones 189 y De Las Gardenias siendo las catorce horas del día, se reúne la Junta General de Socios que está conformada por los Señores Mario Gualberto Moreno Manzano y Ricardo Schmalbach Restrepo los cuales representan el 100% del capital social suscrito. Los socios deciden realizar una Junta Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, en la misma se tratarán los siguientes enunciados:

PRIMERO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General y Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2013.

SEGUNDO: Evaluación de los Estados Financieros de los últimos dos períodos de la Compañía.

TERCERO: Otros Asuntos Varios

Aprobado el orden del día propuesto.

Esta Junta se encuentra presidida por el Señor Ingeniero Mario Gualberto Moreno Manzano, actuando como secretaria Ad-Hoc la Dra. Teresa Atenay Chica Zambrano.

Se trata el primer punto del orden del día y se procede a dar lectura de los Informes de Gerencia y de Comisario respectivamente.

Terminada la lectura de los Informes se procede a aprobar los mismos.





Referente al Segundo punto se realiza un minucioso análisis del desempeño de la compañía, tomando en consideración los últimos dos años los mismos que se evaluaron las estrategias, el posicionamiento en el mercado de la compañía, el manejo comercial, el servicio a los clientes.

Una vez analizados cada punto, se llega a concluir que debemos tomar en consideración mayor énfasis en la promoción técnica de los productos para captar al mayor número de cliente, para posesionarle a la empresa en el mercado como una de las mejores alternativas considerando la agresividad comercial actual de la competencia.

Del tercer punto asuntos varios se trataron sobre ampliación del departamento técnico, así mismo el incremento de personal que se deberá contratar para este nuevo periodo.

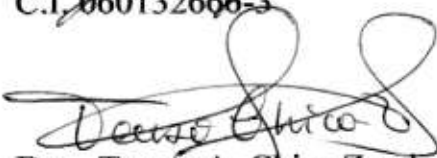
Se solicita un receso para que se transcriba esta acta, en el lapso de quince minutos.

Reinstalada esta junta con las personas actuantes, se da lectura del acta elaborada y se aprueba sin existir modificaciones observaciones u objeciones, una vez concluida la orden del día y aprobados los puntos se levanta la sección a las 15.00pm.

Para constancia de esta acta firma.


Ing. Mario Gualberto Moreno Manzano
C.I. 060132666-3


Biol. Ricardo Schmalbach R.
C.I. 171227428-6


Dra. Teresa A. Chica Zambrano
C.I. 080167338-5
Secretaria Ad-Hoc de la Segunda Junta
De Accionistas.



Nuestra prioridad el medio ambiente

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