

**ACTA No. 12 DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
GEOTECNIA P. CAZAR Cía. Ltda. REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2008**

En la ciudad de Quito a las nueve horas del día martes 12 de febrero del 2008, en la oficina de la calle Charapa N° 40-30, tiene lugar la Junta General Universal Ordinaria de Socios de GEOTECNIA P. CAZAR Cía. Ltda., se reúnen el Ing. Pfander Cazar Cadena, propietario de 68.025 participaciones, el Sr. Xavier Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones; el Dr. Carlos Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones; Ing. José Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones; Sr. Néstor David Cazar Ledesma propietario de 50 participaciones, hallándose presente el cien por ciento del capital social pagado, esto es Sesenta y ocho mil doscientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD 68,225).

Preside el Dr. Carlos Cazar Ledesma en su calidad de PRESIDENTE TITULAR, y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Pfander Cazar Cadena de acuerdo al literal b) de la disposición décima novena y literal b) de la disposición vigésima primera de los estatutos de la compañía.

El Presidente pregunta a la Junta, si es su voluntad constituirse en Junta General Universal Ordinaria para tratar el Orden del día para el cual han sido convocados.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.
- 2.- Conocer el Informe del Comisario.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2007.

La junta acepta por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria para tratar el Orden del día antes indicado. El Presidente informa a la compañía que han sido invitados a esta reunión la Comisario, Lcda. Patricia Alcocer Tello y la Contadora Alicia Vizuete.

**1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2007**

El Gerente General de la Compañía toma la palabra y procede a dar lectura del informe y al respecto manifiesta:

A nombre del Presidente y del mío propio, me es grato hacer llegar a los Señores Socios el presente informe de actividades correspondiente al período económico 2007.

De los Estados Financieros que hemos hecho llegar previa a esta Junta Ordinaria deben haber apreciado que los resultados son negativos debido sobre todo a las circunstancias políticas que son conocidas por todos nosotros, circunstancias que existen desde enero del 2007 y que influyeron sobre todo en la no continuación del proyecto Hidroeléctrico Victoria que maneja un concesionario y de la no iniciación de los estudios para los proyectos de los puentes en la Ciudad del Puyo.

Es todo cuanto puedo informar, respecto de la marcha de Geotecnia P. Cazar Cía. Ltda., durante el período económico 2007.

Entrega a la secretaría el Balance General de la Empresa y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

El Presidente de la Junta solicita sea aprobado el Informe de los Administradores.

Resolución No. 1:

Concluido el punto la Junta General de Socios por unanimidad aprueba el Informe de los Administradores del ejercicio económico 2007.

2.- INFORME DEL COMISARIO:

El comisario da lectura a su informe sobre el ejercicio económico de 2007, el mismo que fue entregado a los señores Socios, junto con los estados Financieros y que se agrega a esta acta como anexo y parte integrante del presente punto de orden.

El Presidente de la Junta solicita sea aprobado el Informe del Comisario.

Resolución No. 2:

Concluido el punto la Junta General de Socios por unanimidad aprueba el Informe del Comisario del ejercicio económico 2007.

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2007

El presidente indica que los Estados Financieros de la Compañía han sido enviados a todos y cada uno de los Socios, con la debida oportunidad y con anterioridad a esta Junta, por lo cual indica que las dudas o interrogantes que los señores Socios tengan al respecto sean expuestas al Gerente de la Compañía.

Resolución No. 3:

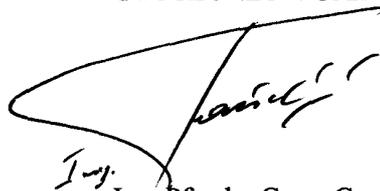
Después de un sinnúmero de preguntas y respuestas, la Junta aprueba en forma unánime los Estados Financieros de la compañía, especialmente el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al Acta preparada, la misma es aprobada por unanimidad por los Socios, sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla todos los Socios, junto con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente da por concluida la sesión y levanta la sesión, siendo las diez horas.

Quito, 12 de Febrero del 2008

Constan las firmas y rubricas de los Socios, Comisario y Contadora, Presidente y Secretario.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la COMPAÑIA GEOTECNIA P. CAZAR Cía. Ltda., 12 de febrero del 2008.



Ing. Pfander Cazar C.

Gerente General

GEOTECNIA

P. CAZAR CIA. LTDA.

RUC 1791792904001