



GEOCONCRET S.A.

Geosintéticos y Concretos

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEOCONCRET S.A.

CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL 2013

En las oficinas de Geoconcret S.A., ubicadas en las Calles Armero José OE7-174 y Santa Rosa D. M. de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 11 DE Marzo del 2012, se reúnen los accionistas de la Compañía, señor(es): Ing. Patricio Silva y, titular del derecho de propiedad de Ochocientas acciones (800), de un dólar cada una, la Sra. Sarita Janethe Garcés Herrera, accionista de la empresa, poseedor de cien acciones (100) del mismo valor y la Sra. Teresa Beatriz Garcés Herrera accionista de la empresa, poseedor de cien acciones (100) del mismo valor resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal. Preside la sesión Ing. Patricio Silva y actúa como Secretario la señora Teresa Garcés, ambos socios. El Ing. Patricio Silva, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 4 de Marzo del 2013, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA. A los cuatro días del mes de Marzo del 2013 y en mi calidad de Gerente General de la Compañía Geoconcret S.A., en atención a lo estipulado en el 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día lunes once de Marzo del 2013, a las 18H00 en las oficinas de la empresa, ubicadas en las Calles Armero José OE7-174 y Santa Rosa en la ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2012, Atentamente Presidente Ing. Patricio Silva

La sala entró a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el Ing. Patricio Silva y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de la presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control y a fin de dar a conocer los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2012 a todos los socios de manera pormenorizada; en este punto toma la palabra la contadora quien da a conocer de forma detallada la información que contienen los Estados Financieros.

En conocimiento de las exposiciones el Sr. presidente pone a consideración de los socios el documento en mención. Luego de varias deliberaciones es aprobado por mayoría absoluta de los socios presentes, con una votación equivalente al 100 % por ciento del capital social concurrente. De esta manera queda concluido el único punto del orden del día.

Por haberse agotado la agenda, siendo las 18H45 del día y fecha antes indicados, el señor Presidente, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 19H00 del día 11 de marzo del 2013.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.

SECRETARIO-SOCIO



GEOCONCRET S.A.

Geosintéticos y Concretos

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

Ing. Patricio Silva

Sra. Sarita Garcés

Sra. Teresa Garcés

Patricio Silva

Sarita Garcés
Teresa Garcés