



GEOCONCRET S.A.

Geosintéticos y Concretos

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEOCONCRET GEOSINTETICOS Y CONCRETOS S.A, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo de 2015, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles José Armero No De7 - 174 y Santa Rosa en el sector de Miraflores, el Directorio General se reúne en Junta Universal, presidido por la señora Dra. Tatiana Cabascango Ponce y actuó como secretaria la señora Teresa Beatriz Garcés Herrera.

La Presidenta solicita a secretaria que constate el quórum y el derecho del Directorio para concurrir a la presente Junta; así como también se dispone que por Secretaria se dé lectura de la convocatoria de 18 de marzo de 2015:

Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, representado de la siguiente manera: Ing. Hernán Patricio Silva Herrera con el 80%; señora Teresa Beatriz Garcés Herrera con el 10% y la señora Sarita Janethe Garcés Herrera con el 10%:

COVOCATORIA.- A los dieciocho días del mes de marzo de 2015, en mi calidad de Presidenta de la compañía Geoconcret S.A, en atención a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la junta Universal de Socios, para el día miércoles veinte y cinco de marzo de 2015 a las 18h00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles José Armero No De7 - 174 y Santa Rosa en el sector de Miraflores, 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 2014. Atentamente. Dra. Tatiana Cabascango Ponce. Presidenta.

La Presidenta de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías y el contenido de la CONVOCATORIA, solicita al Directorio se pronuncie sobre la aceptación para llevar a cabo la presente Junta, conforme el siguiente orden del día.

Punto único: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al periodo fiscal 2014.

El Directorio por unanimidad acepta que se lleve a cabo la Junta conforme el orden del día propuesto.

El Directorio da a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el Ing. Patricio Silva H, en su calidad de Gerente y Representante Legal y manifiesta que a fin de continuar con el cumplimiento de la presentación de los Estado Financieros a los Organismos de control y a fin de dar a conocer los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014 a todos los socios, se le da la palabra a la Contadora quien da a conocer en forma detallada la información que contienen los Estados Financieros.

La Presidencia solicita a Secretaría elabore la presente acta para lo cual entra en receso por el lapso de 15 minutos.

Una vez elaborada el acta, el Directorio aprueba y suscribe la misma para los efectos legales pertinentes.

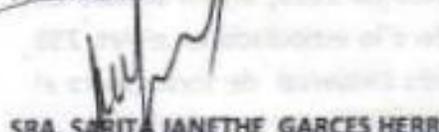
Concluyo la junta a las 19h00 del día 25 de marzo de 2015



ING. HERNAN PATRICIO SILVA HERRERA
GERENTE SOCIO



DRA. TATIANA CABASCANGO PONÇE
PRESIDENTA



SRA. SARITA JANETHE GARCÉS HERRERA
SOCIA



SRA. TERESA BEATRIZ GARCÉS HERRERA
SECRETARIA