



**GEOCONCRET S.A.**  
Geosintéticos y Concretos

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOCONCRET  
GEOSINTETICOS Y CONCRETOS S.A, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de marzo de 2016, a las 18h00, en el domicilio de la compañía, ubicada en las calles José Armero 0e7-174 y Santa Rosa, sector Miraflores, el Directorio General se reúne en Junta Universal, presidida 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 de lectura a la convocatoria de 18 de marzo de 2016.

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%.

CONVOCATORIA.- A las dieciocho días del mes de marzo de 2016, 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 viernes veinte y cinco de marzo de dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en las calles José Armero 0e7-174 y Santa Rosa, sector Miraflores, de la ciudad de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2015. 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 de llevar a cabo la presente Junta, conforme el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2015.

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

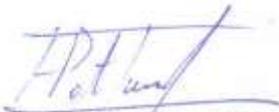
El Directorio da a conocer lo referente al punto único, toma la palabra el Ing. Patricio Silva Herrera, en su calidad de Gerente y Representante Legal y manifiesta que a fin de continuar

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 2015 a todos los socios, se le da la palabra a la Contadora quien da a conocer en forma detallada la información que contiene n los estados Financieros.

La presidenta solicita a Secretaria 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 2016.



ING. HERNAN PATRICIO SILVA HERRERA  
GERENTE SOCIO



DRA. TATIANA CABASCANGO PONCE  
PRESIDENTA



ING. SARITA JANETHE GARCES HERRERA  
SOCIA



SRA. TERESA BEATRIZ GARCES HERRERA  
SECRETARIA SOCIA