



**GEOCONCRET**  
Geosintéticos y Concretos

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEOCONCRET  
GEOSINTETICOS Y CONCRETOS SA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo de 2017, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles José Armero No OE7-174 Y Santa Rosa, sector 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 da lectura de la convocatoria de 17 de marzo de 2017:

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 Ing. Sarita Janeth Garcés Herrera con el 10%.

CONVOCATORIA.- A los diecisiete días del mes de marzo de 2017, 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 25 de marzo de 2017, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles José Armero No OE7-174 Y Santa Rosa, sector Miraflores, en 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 2016.- 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 correspondientes al periodo fiscal 2016.

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

Armero José OE7-174 y Santa Rosa  
[geoconcret@hotmial.com](mailto:geoconcret@hotmial.com)

023 21 44 54  
0997 101 386

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 manifestando que a fin de continuar con el cumplimiento de la presentación de los Estados Financiero a los Organismos de control y a fin de dar a conocer los resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016 a todos los socios, se da la palabra al Contador quien da a conocer en forma detallada la información que contienen 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

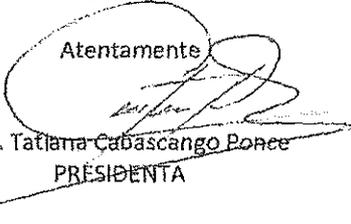


**GEOCONCRET**  
Geosintéticos y Concretos

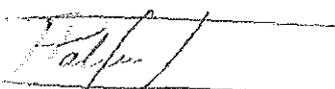
CONVOCATORIA

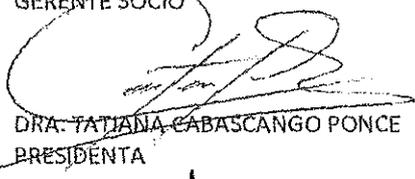
A los diecisiete días del mes de marzo de 2017, en mi calidad de Presidenta de la compañía Geoconcret S.A, en atención a lo estipulado en el Art.238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día 25 de marzo de 2017, a las 18h00, en el domicilio de la compañía ubicada en las calles José Armero No OE7-174 Y Santa Rosa, sector Miraflores, en 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 2016.-

Atentamente

  
Dra. Tatiana Cabascango Ponce  
PRESIDENTA

Recibimos el contenido de la convocatoria, el día de hoy 17 de marzo de 2017

  
ING. HERNAN PATRICIO SILVA HERRERA  
GERENTE SOCIO

  
DRA. TATIANA CABASCANGO PONCE  
PRESIDENTA

  
ING. SARITA JANETHE GARCÉS HERRERA  
SOCIA

  
SRA. TERESA BEATRIZ GARCÉS HERRERA  
SOCIA

Armero José OE7-174 y Santa Rosa  
[geoconcret@hotmail.com](mailto:geoconcret@hotmail.com)

023 21 44 54  
0997 101 386