

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GEONAL S.A." CELEBRADA EL DIA 3 DE ABRIL
DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los tres días del mes de Abril del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos #825 y Hurtado, siendo las 8h45, se reunieron en Junta General Ordinaria los Accionistas de "GEONAL S.A.", señores: 1) "LOJOA S.A.", debidamente representada por su Gerente, Ing. Oscar Illingworth Guerrero, propietaria de 1360 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares cada una; 2) Ing. Carlos Illingworth Vernaza, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares cada una; 3) Ing. Luis F. Illingworth Guerrero, propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares cada una; 4) Ing. Jorge A. Illingworth Guerrero, propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares cada una y representado por el Ing. Luis F. Illingworth Guerrero; 5) Ing. Oscar Antonio Illingworth Guerrero, propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares cada una; 6) Ing. Adriana M. Illingworth Guerrero de Fiore, propietaria de 180 acciones ordinarias y nominativas de Diez Dólares cada una.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuánto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, y están unánimemente de acuerdo en reunirse para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2013; e,
- 2) Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía.

Preside la reunión el señor Ing. Carlos Illingworth Vernaza, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, señor Ing. Fernando Julián Fiore Coronel.

Una vez que el Gerente General-Secretario de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, elaboró la lista de asistentes a la junta, y comprobó que se encontraban la totalidad de los Accionistas, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos constantes en el Orden del Día, antes mencionados.

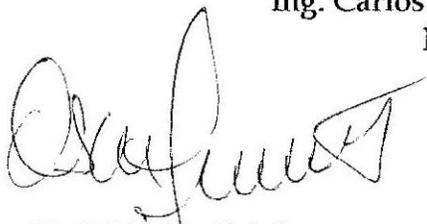
Inmediatamente, el Presidente dispone que el Secretario dé lectura a los puntos a tratarse: Se pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.

A continuación y una vez dado a conocer los Estados y demás cuentas, la Junta resuelve por unanimidad de votos, aprobarlo. Se da lectura al segundo punto del Orden del día, que es Informe de Gerente General y Comisario, los mismos que son puestos a consideración de todos los accionistas, excepto el Gerente General - Secretario que se excusa de participar en la votación.

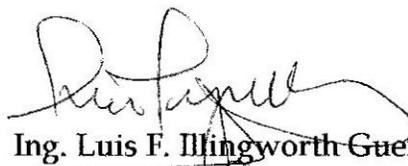
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que reinstalada la Sesión, se le da lectura y es aprobada por todos los accionistas, los que firman a continuación para constancia de su asistencia. El Presidente declara levantada la Sesión a las 9h30, y el Gerente General Secretario que certifica.-



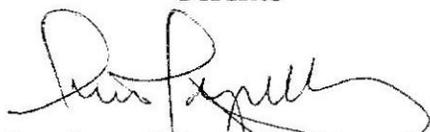
Ing. Carlos Illingworth Vernaza
Presidente



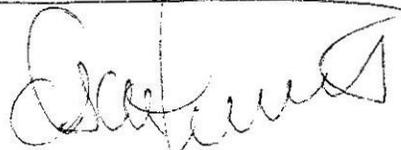
"LOJOA S.A."
Ing. Oscar Illingworth Guerrero
Gerente



Ing. Luis F. Illingworth Guerrero



Ing. Jorge Illingworth Guerrero
Represent. Por Ing. Luis Illingworth G.



Ing. Oscar A. Illingworth Guerrero



Ing. Adriana Illingworth G. de Fiore



Ing. Fernando J. Fiore Coronel
Gerente General-Secretario