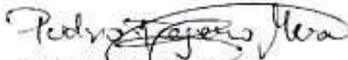


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GEOSEGURIDAD CIA LTDA, CELEBRADA EL VEINTEINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

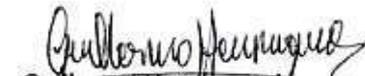
Siendo las diez horas del día viernes veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de Manta Av. 6 y Cae 18, los siguientes señores: Allan Cevallos Sarzosa; Guillermo Henríquez Abarzua; y Pedro Tejena Mera, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa GEOSEGURIDAD CIA LTDA, los cuales se auto convocan para celebra la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Aprobar el informe de Gerencia; 2.- Aprobar los Estados Financieros; actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de la empresa.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente: al punto 1.- Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad; al punto 2.- Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad. Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma.


Pedro Tejena Mera
Presidente-Socio


Héctor Cevallos Posligua
Gerente – Secretario


Allan Cevallos Sarzosa
Socio


Guillermo Henríquez Abarzua
Socio