

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GEOSEGURIDAD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, en su oficina ubicada en la Avenida Seis y calle dieciocho, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **CEVALLOS SARSOZA ALLAN ANDRES**, propietario de 4500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **HENRIQUES ABARZUA GUILLERMO**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y **TEJENA MERA PEDRO JAVIER**, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Sra. Tatiana Peñaherrera y actúa como Presidente de la sesión el señor **CEVALLOS POSLIGUA HECTOR MIGUEL**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, la señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.



Sr. Héctor Cevallos Posligua  
**GERENTE**



Sra. Tatiana Peñaherrera  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**