

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

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en la av. 6 y calle 18, , siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **ACOSTA CARREÑO BALDEMAR RAUL**, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **CEVALLOS SARZOSA ALLAN ANDRES**, propietaria de 5.000 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretario el señor Héctor Cevallos Posligua, y actúa como Presidente de la sesión el señor **ALLAN CEVALLOS SARZOSA**. 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 2015.

Leído el orden del día, el 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 2015.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidenta 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.



Baldemar Acosta Carreño
Socio



Allan Cevallos Sarzosa
Socio



Sr. Héctor Cevallos Posligua
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**COPIA DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOSEGURIDAD CIA
LTDA.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en la av. 6 y calle 18, , siendo las nueve horas, estando presentes los señores: **ACOSTA CARREÑO BALDEMAR RAUL**, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **CEVALLOS SARZOSA ALLAN ANDRES**, propietaria de 5.000 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretario el señor Héctor Cevallos Posligua, y actúa como Presidente de la sesión el señor **ALLAN CEVALLOS SARZOSA**. 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 2015.

Leído el orden del día, el 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 2015.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprbada 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.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA GEOSEGURIDAD CIA LTDA.



Baldemar Acosta Carreño
Socio



Allan Cevallos Sarzosa
Socio



Sr. Héctor Cevallos Posligua
Secretario Ad-Hoc de la Junta