

GEOMANAGER S.A.

Reunión Extraordinaria JUNTA DIRECTIVA ACTA N. 003 GEOMANAGER S.A.

Hoy 20 Marzo de 2013, siendo las 19H00 del día, en la ciudad de Guayaquil en la oficina de Geomanager S.A. ubicada en Padre Solano 502 entre Ximena y Riobamba se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de GEOMANAGER S.A., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante *correo electrónico*, y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, la cual se tratará únicamente la revisión de los Estados Financieros del período económico 2012

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Revisión y aprobación de los Balances y Estados de Resultado año 2012
3. Aprobación del Acta.

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad GEOMANAGER S.A., los cuales están presentes, en el 100% de las acciones, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo:

2.1. En éste punto, el Representante Legal manifiesta que la empresa GEOMANAGER S.A. a través de su representante el ING. DAVID LETAMENDI VALAREZO, manifiesta a la Junta que como han recibido los Estados Financieros con 8 días de anticipación se proceda a la aprobación u objeción de dichos Estados Financieros del año 2012.

2.2. Por unanimidad la Junta resuelve aprobar los Estados

Al punto tres:

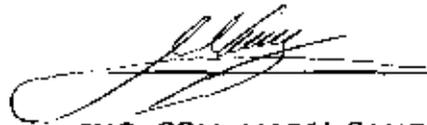
Una vez aprobados los Estados Financieros se proceda a la aprobación y Firma del Acta

GEOMANAGER S.A.

Se suscriben,



DAVID LETAMENDI V.
GERENTE GENERAL



ING. COM. MARÍA SANCHEZ Q.
SECRETARIA

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN EL 20 de MARZO del 2013 a la Junta Extraordinaria:

- LETAMENDI JARAMILLO DAVID E.

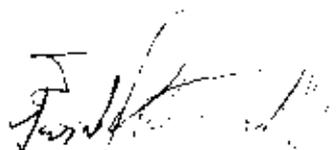


- LETAMENDI VALAREZO DAVID E.

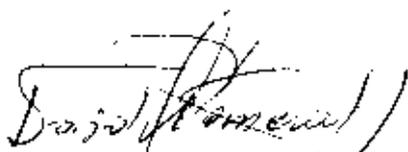


GEOMANAGER S.A.

FIRMA DE APROBACION DE LOS ACCIONISTAS DE GEOMANAGER S.A. DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS EN LA JUNTA DE ACCIONISTA No. 003 CELEBRADA
EL 20 MARZO 2013.



DAVID ELÍAS LETAMENDI VALAREZO
C.I. 0911354074



DAVID ELÍAS LETAMENDI JARAMILLO
C.I. 0902820125