

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GEOMANAGER S. A. CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Guayaquil al cinco de Mayo del año 2014 a las 09:00 en las oficinas ubicadas en las calles Padre Solano y Ximena de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas Accionistas de Geomanager S. A. con la concurrencia de los siguientes miembros: Sr. David Elías Letamendi Valarezo propietario de cuatrocientas acciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$400.00), Sr. David Elías Letamendi Jaramillo propietario de cuatrocientas acciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una (\$400.00), con lo cual se encuentra presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Como se encuentra representada la totalidad del Capital suscrito los Accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas en conformidad con lo dispuesto en artículo 238 del a Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del día:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía y los resultados obtenidos en el Ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta General, el Sr. David Elías Letamendi Valarezo, y actúa como Secretario el Ing. Dony García Olvera, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes determinando que se encuentra presente en su totalidad del capital social y pagado de la Compañía.

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales el Presidente declara legalmente instalada la sesión y tratando el punto del Orden del día solicita la palabra el Ing. Dony García Olvera, para dejar constancia que el ejercicio económico del año 2013, no se han obtenido resultados ya que la compañía no han tenido actividad económica.

El Secretario pone a consideración de los accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros y Resultados obtenidos en el Ejercicio económico 2013.

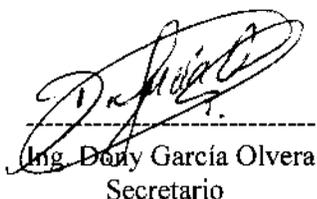
No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta y transcurrido este se realiza la sesión con el igual numero de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas.



Sr. David Letamendi Valarezo
Accionista – Presidente de la Junta



Sr. David Letamendi Jaramillo
Accionista



Ing. Dony García Olvera
Secretario