



ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEOCONSTRUCCION CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero del año dos mil doce, en las oficinas de GEOCONSTRUCCION Cía. Ltda., ubicadas en el barrio El Junco # 25 Oficina PB, a las nueve horas, se reúnen los socios de la Compañía, cuyos nombres y capital suscrito y pagado se consignan a continuación: Arquitecto Remberto Esaud Osejo Castillo con 6000 participaciones de una dólar cada una; Ana Francisca Dávalos Bimos con 12000 participaciones de un dólar cada una; y, Economista Lupe Páez García, con 2000 participaciones de un dólar cada una. Con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de veintemil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, de conformidad con lo dispuesto en Ley codificada de Compañías y el Estatuto Social, acuerdan los socios, por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria Universal de socios para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y de resultados del ejercicio económico 2011.

Instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía, se procede conforme a lo acordado por los socios.

Dirige esta Junta General, la Presidenta, Economista Lupe Páez García y actúa como Secretario, el socio, Remberto Esaud Osejo Castillo. Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de Geoconstrucción Cía. Ltda., atenta la resolución adoptada, la Presidenta declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado, esto es:

PRIMERO: El Señor Secretario da lectura al Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2011. La Economista Lupe Páez, socia-presidenta, toma la palabra para explicar algunos de los contenidos que hacen referencia al cierre de las labores del mencionado año.

Al término de su exposición, los socios corroboran las acciones tomadas en este sentido por la Presidenta de GEOCONSTRUCCION CÍA. LTDA., y muestran su

firme apoyo a las gestiones que en este orden y cualquier otro relacionado a la oportuna gestión de la empresa, se emprendan en lo sucesivo.

SEGUNDO: La Junta conoce el Balance General y de Resultados del ejercicio económico 2011, que fue preparado por el Área de Contabilidad de la compañía, el mismo que es analizado por los socios en todo su contenido

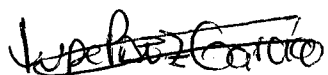
TERCERO: En consideración a lo analizado, los socios por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

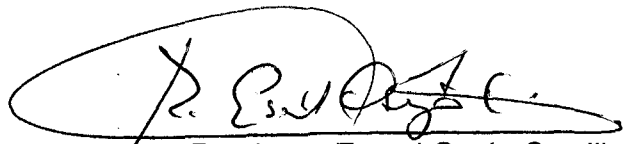
- I. Aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2011.
- II. Aprobar el balance general y de resultados del ejercicio fiscal del 2011, debidamente respaldado con los documentos de la actividad económica de GEOCONSTRUCCION Cía. Ltda., a fin de presentarlo a la Superintendencia de Compañías, para cumplimiento de las disposiciones de la Codificación de la Ley de la materia, junto con los documentos legales y reglamentarios que se exigen.

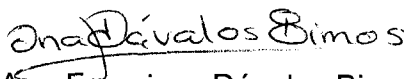
Sin aspectos pendientes de tratamiento, la presente Junta General Universal, acuerda entrar en receso por sesenta minutos para redactar el Acta y proceder con la aprobación de la misma.

La Junta General Universal entra en receso por el tiempo indicado, transcurrido el cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta. Sin existir observaciones, se aprueba por unanimidad, por lo cual firman los socios y el Secretario que certifica. Se clausura la sesión a las trece horas de la tarde.

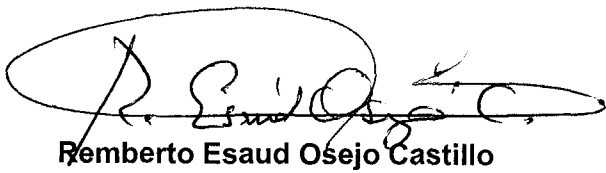
En el cantón Tosagua, a los 31 días del mes de enero del año dos mil doce.


Eco. Lupe Páez García
Socia- Presidenta


Arq. Remberto Esaud Osejo Castillo
Socio- Secretario


Ana Francisca Dávalos Bimos

Socia- Gerente


Remberto Esaud Osejo Castillo

Socio-Secretario