



PRIMERA CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de CORPORACIÓN GEO, S.A.B. DE C.V. (la “Sociedad”), tomado en su sesión celebrada el día 21 de octubre de 2015, se convoca a los accionistas de la Sociedad a una **Asamblea General Ordinaria** (la “Asamblea”), que será celebrada el día 19 de noviembre de 2015, a partir de las 12:30 horas, en el edificio “Omega”, ubicado en la calle Campos Elíseos número 345, piso 3, colonia Chapultepec Polanco, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560, en México, D.F., para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y, en su caso, aprobación del informe del Director General elaborado conforme al Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2014, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe; presentación y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el Artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad; presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014. Resoluciones al respecto.
- II. Renuncia, nombramiento y/o ratificación, de los miembros del Consejo de Administración, propietarios y suplentes, Secretario del mismo y Presidente y miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias; discusión, y en su caso, ratificación de los actos llevados a cabo por cada uno de ellos en el desempeño de sus funciones y calificación sobre la independencia de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a lo que establece el Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.
- III. Discusión y, en su caso, aprobación con respecto al otorgamiento y revocación de poderes. Resoluciones al respecto.
- IV. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Resoluciones al respecto.

Para tener derecho a participar en la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la Sociedad, localizadas en la calle Margaritas número 433, colonia Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01050, en México, D.F., o bien, en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., o en una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión y los formularios que, para ser representados en la Asamblea, podrán utilizar los accionistas en términos del Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los cuales, junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, estarán a su disposición directamente en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria. El horario para efectuar el depósito de las acciones, recibir la tarjeta de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, junto con los formularios será de las 10:00 horas a las 17:00 horas, de lunes a viernes.

Se recuerda a las Casas de Bolsa e instituciones de custodia que deberán presentar un listado que contenga el nombre, domicilio y nacionalidad de los accionistas y número de las acciones que representen.

México, D.F. a 30 de octubre de 2015.

Arq. Luis Orvañanos Lascurain

Presidente del Consejo de Administración