

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GEOMATICA Y AMBIENTE INVESTIGACIONES APLICADAS
LIMA CEVALLOS CIA. LTDA.
DEL 02 DE MARZO 2012**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador, a los dos dias de marzo del año dos mil doce, a las 16h00, en las oficinas de **GEOMATICA Y AMBIENTE INVESTIGACIONES APLICADAS LIMA CEVALLOS CIA. LTDA.**, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los siguientes señores Accionistas, que suscriben esta Acta:

Nombre	% de Participación
Juan Manuel Cevallos Lalama	Socio 50%
Paula Lima Yacelga	Socio 50%

Preside la Junta la señora Paula Lima Yacelga, Gerente; y, actúa en condición de Secretario el señor Pedro Mosquera Duman.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

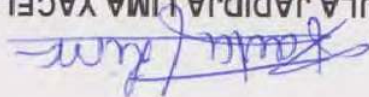
**PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS POR AL AÑO FISCAL 2011**

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por el Señor Pedro Mosquera Duman, Contador de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de la información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.L. Y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2012: Por unanimidad se resuelve **APROBAR** los Balances y estados Financieros 2011.

El Gerente General agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.


JUAN MANUEL CEVALLOS LALAMA
Socio


PAULA JADIDJA LIMA YACELGA
Gerente General


PEDRO MOSQUERA DUMAN
Secretario