

**ACTA No. 002-2013**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA GEOMATICA Y AMBIENTE INVESTIGACIONES APLICADAS**  
**LIMA CEVALLOS CIA. LTDA.**  
**DEL 02 DE MARZO 2013**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los dos días de marzo del año dos mil trece, 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 2012**

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. 001-2013:** Por unanimidad se resuelve **APROBAR** los Balances y estados Financieros 2012.

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