

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBAL RASTRER
TECNOLOGIA SATELITAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí a los **14 días del mes de abril del 2017**, en las instalaciones de la compañía **GLOBAL RASTRER TECNOLOGIA SATELITAL CIA. LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Sangolquí, Barrio Capelo, Av. Mariana de Jesús, número 633 y calle Araucarias; siendo las 09H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **GLOBAL RASTRER TECNOLOGIA SATELITAL CIA. LTDA.**, con la siguiente comparecencia:

Sra. **SANGOQUIZA MOROCHO KATIA ALEXANDRA**, Mandatario de los señores socios donde se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretaria Ad Hoc a la Sra. **PICHUASAMIN CHUMANIA ANGELICA MARIA**, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Lectura y aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2016 bajo NIIF'S.
3. Lectura y aprobación del informe del gerente.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el ORDEN DEL DIA.

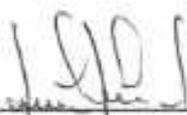
Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 11H00 am, del día 14 de abril de 2017.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



**Sra. SANGOQUIZA MOROCHO KATIA ALEXANDRA
ACCIONISTA - PRESIDENTE JUNTA**



**Sr. IZA GUALLASAMIN JUAN FRANCISCO
ACCIONISTA**



**Sra. IZA TOPON MONICA DEL PILAR
ACCIONISTA**



**Sra. Angélica Pichuasamin
SECRETARIA AD-HOC JUNTA**