



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

FC 103947



0000001



Nº. 9475



**DEL TESTIMONIO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
GEOSYSTEMS S.R.L.  
DE FECHA 2 DE JULIO DEL AÑO 2012  
Y LEGALIZACION CORRESPONDIENTE**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**QUITO, 23 DE AGOSTO DEL 2012**

**Dí 3 copias**

**\*\*\*CPT\*\*\*\*\***

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



N°0356844



0000002

ÓRGANO JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

# CARÁTULA NOTARIAL

Resolución Senatorial N° 015 / 2009

VALOR Bs. 5

Serie A OF CN 2012

TESTIMONIO N° 686/2012

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ

NOTARÍA DE FE PUBLICA N° 2 NOTARIO MA. LUISA LOZADA

TESTIMONIO DE ~~ESCRITURA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA~~ DE SOCIOS DE GEOSYSTEMS S.R.L, DE FECHA 2 DE JULIO DEL AÑO 2012.

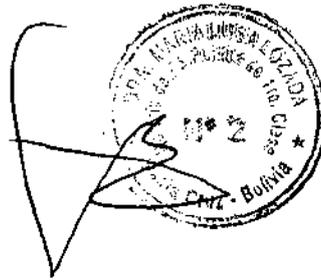
Santa Cruz de la Sierra, 27 de Julio del año 2012

LUGAR Y FECHA



0830931

Correspondiente

TESTIMONIO

**INSTRUMENTO N° 686/2012.- ESCRITURA DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GEOSYSTEMS S.R.L, DE FECHA 2 DE JULIO DEL AÑO 2012.-----TNS**

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve del día once de julio del año dos mil doce; ante mí, **María Luisa Lozada B.**, Abogado, Notario de Fe Pública de Primera Clase, a cargo de la Notaría N°2 de éste Distrito Judicial, con residencia fija en esta Capital, y los testigos que al final se nombrarán y firmarán; fueron presentes en este despacho notarial los señores: **CARLOS PABLO VIDAL FUERTES**, con Cédula de Identidad No. 2836660 - Santa Cruz, **JUAN ROLANDO BOTTLER GILES**, con Cédula de Identidad No. 1523008 - Santa Cruz, **MIGUEL ENRIQUE FERROFINO ARCHONDO**, con Cédula de Identidad No. 460423 - La Paz, **JOSE ANTONIO BENAVENTE BLACUTT**, con Cédula de Identidad No. 2290009 - La Paz y **CARLOS JAVIER ORELLANA MONTALVAN**, con Cédula de Identidad No. 3256983 - Santa Cruz; todos mayores de edad, con domicilio en esta ciudad y hábiles por derecho, por la documentación que han expuesto, capacitados legalmente doy fe y dijeron: Que, en su calidad de Socios de la Sociedad **GEOSYSTEMS S.R.L.**, para su protocolización e inserción en los registros a mi cargo, me pasan un Acta cuyo tenor es como sigue:-----

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GEOSYSTEMS S.R.L.---** En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 10:00 del día lunes 2 de Julio del año 2012, a convocatoria de los representantes legales **CARLOS PABLO VIDAL FUERTES** y **JUAN ROLANDO BOTTLER GILES**, realizada mediante carta del 20 de Junio del año 2012, en las oficinas de la empresa se llevó a cabo la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD GEOSYSTEMS S.R.L.**, de acuerdo a lo siguiente:-----

**QUORUM:** Conforme a instrucciones de Gerencia General, por Secretaria se verificó el quórum de cuotas concurrentes y

DENOMINACION O R.SOCIAL: GEOSYSTEMS S.R.L.  
MATRICULA DE COMERCIO: 00007926/ACTUALIZADA: 2011 ESTADO: ACTIVA  
ACTO COMERCIAL :PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN  
FECHA 02-07-12  
INSTRUMENTO: ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NO. 0686/12 FECHA: 11/07/2012  
ORIGEN: NOTARIA NO 2 DISTRITO: SANTA CRUZ  
INSCRITO: 26/07/2012 BAJO EL NO.: 00136345 DEL LIBRO NO.: 10  
CODIGO RESELLADO: 0000625457  
FECHA DE EMISION: 30 DE JULIO DE 2012



*Nicole Alejandra Gómez López*  
vs. Nicole Alejandra Gómez López  
Jefe de Oficina - Santa Cruz  
FUNDEMPRESA  
Registro de Comercio de Bolivia

estando presentes los socios CARLOS PABLO VIDAL FUERTES, JUAN 00000003  
ROLANDO BOTTLER GILES, MIGUEL ENRIQUE FERRUFINO ARCHONDO, JOSE  
ANTONIO BENAVENTE BLACUTT y CARLOS JAVIER ORELLANA MONTALVAN,  
representando el 88,86% de cuotas de capital en el acto y no  
habiendo observaciones a la convocatoria, se dio por válidamente  
instalada la Asamblea.-----

**ORDEN DEL DIA:** se dio lectura al Orden del Dia

- 2.1 AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL DE GEOSYSTEMS S.R.L.  
EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR.
- 2.2 ELABORACION, APROBACION Y FIRMA DEL ACTA.

Aprobado el Orden del Dia se procedió a su desarrollo

- 2.1 AUMENTO DE CAPITAL DE LA SUCURSAL DE GEOSYSTEMS  
S.R.L. EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR.

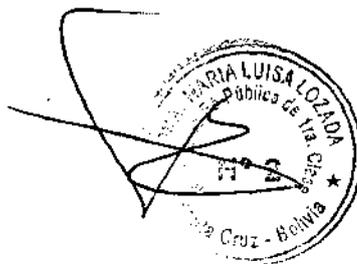
El socio Carlos Pablo Vidal Fuertes, como Gerente General de la  
empresa, expuso que habiéndose abierto las oficinas de la  
empresa en la ciudad de Quito, República del ECUADOR, cuya  
domiciliación de la sucursal se autorizó mediante Resolución  
número SC.IJ.DJCPT.E.Q.12.2895 de fecha 11 de junio de 2.012  
suscrita por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de  
Compañías de Quito y en mérito a la necesidad de cumplir con las  
exigencias legales vigentes en ese país para el buen  
funcionamiento de las actividades de dicha sucursal, es  
necesario aumentar el capital social de la sucursal, por lo  
tanto pone a consideración de los socios dicho aumento hasta la  
suma de \$us 12.500.- (doce mil quinientos dólares americanos) en  
numerario.-----

En consideración a lo expuesto, por el socio Carlos Pablo Vidal  
Fuertes, los socios por unanimidad aprueban el aumento del  
capital social propuesto, hasta la suma de \$us 12.500.- (doce  
mil quinientos dólares americanos) en numerario.-----

- 2.2 ELABORACION, APROBACION Y FIRMA DEL ACTA

La Asamblea declaró un cuarto intermedio para la elaboración del

0850932



dio lectura y se aprobó en todas y cada una de sus partes, firmando en constancia todos los socios presentes. Con lo que terminó la sesión de la fecha a horas 10:30 del mismo día.-----

**Firmas:** Fdo. ilegible- **CARLOS PABLO VIDAL FUERTES.**- Fdo. ilegible- **JUAN ROLANDO BOTTLER GILES.**- Fdo. ilegible- **MIGUEL ENRIQUE FERRUFINO ARCHONDO.**- Fdo. ilegible- **JOSE ANTONIO BENAVENTE BLACUTT.**- Fdo. ilegible- **CARLOS JAVIER ORELLANA MONTALVÁN.**-----En fe de lo cual, otorgan y firman juntamente con

los testigos Martha Pinto Franco, con Cédula de Identidad No. 2827343- Santa Cruz y Marcos Antonio Pereira Guari, con Cédula de Identidad N° 5329795- Santa Cruz, mayores de edad y hábiles por derecho, ante quienes y los otorgantes di lectura a este instrumento, de lo que asimismo, DOY FE.-----

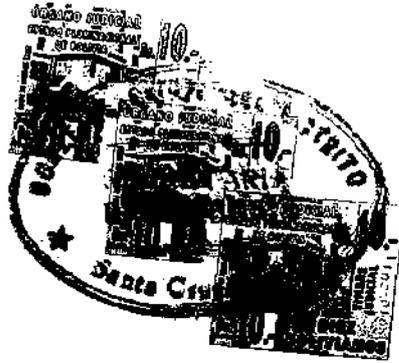
**FIRMAS:** Fdo. ilegible- **CARLOS PABLO VIDAL FUERTES.**- Fdo. ilegible- **JUAN ROLANDO BOTTLER GILES.**- Fdo. ilegible- **MIGUEL ENRIQUE FERRUFINO ARCHONDO.**- Fdo. ilegible- **JOSE ANTONIO BENAVENTE BLACUTT.**- Fdo. ilegible- **CARLOS JAVIER ORELLANA MONTALVÁN.**- Fdo. ilegible- Martha Pinto Franco.- Fdo. ilegible- Marco Antonio Pereira Guary.- Testigos.- Lugar del signo, M.L.Lozada- **MARIA LUISA LOZADA B., ABOGADO** - Notario de Fe Pública N°2.--- Timbre de Ley y sello Notarial.-----

**CONCUERDA** El presente testimonio con la escritura matriz original de referencia, a la que en caso necesario me remito. Expido, sello y firmo este segundo testimonio a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil doce, en el lugar de su otorgamiento. DOY FE.

*Maria Luisa Lozada B.*

**MARIA LUISA LOZADA B.**  
ABOGADO  
Notario de Fe Pública de Primera Clase N° 2  
Santa Cruz - Bolivia





0000004

**SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ, ABOG. MARIO ARIEL ROCHA LOPEZ.**

**CERTIFICA:** Que, la firma, rubricas y sellos estampados en el documento que antecede, del *Instrumento N° 686/2012 con el FORMULARIO NOTARIAL N° 0850931 y 0850932*, son auténticos los mismos que pertenecen a: **MARIA LUISA LOZADA BRAVO, NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE N° 2 DE LA CAPITAL**, de este Distrito Judicial, quien en la fecha de emisión del documento se encuentra en ejercicio de sus funciones.

**Santa Cruz de la Sierra, 30 de Julio de 2.012**

  
ABOG. MARIO ARIEL ROCHA LÓPEZ  
PRESIDENTE  
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA  
Santa Cruz - Bolivia



Bs. 40

# FORMULARIO DE LEGALIZACIONES



SE LEGALIZA FIRMA  
**NO CONTENIDO**  
Ventanilla Única de Trámites

**EL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ**

**CERTIFICA:**

Que, la firma y rúbrica estampada en la certificación de fecha 30 de Julio de 2012

Correspondiente al INSTRUMENTO N° 686 / 2012

FORMULARIO NOTARIAL No 0850931 - 0850932

Que antecede pertenece a:

**ABOG. MARIO ARIEL ROCHA LOPEZ**

**PRESIDENTE**

**TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA**

**SANTA CRUZ - BOLIVIA**



Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 01 de Agosto del 2012

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DIRECCION REGIONAL SANTA CRUZ, CERTIFICA QUE LA FIRMA DE

*Abg. Lucia Duran La Masa*

*RESP. V. U. T*

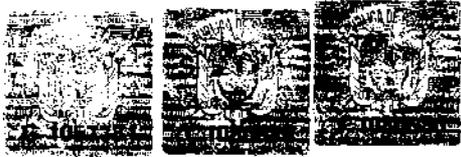
GUARDA SIMILITUD CON LAS QUE CURSAN EN NUESTRO REGISTRO

Santa Cruz

**01 AGO 2012**

*[Handwritten signature]*  
RESPONSABLE  
Ventanilla Única de Trámites

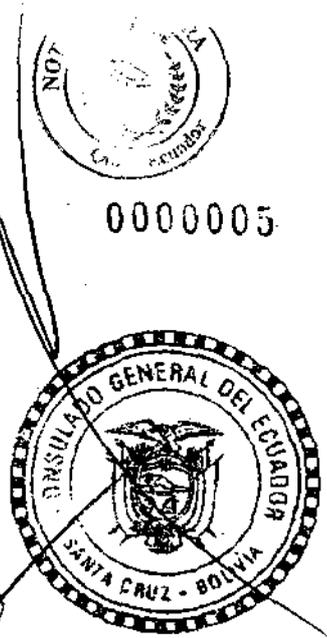
*[Handwritten signature]*  
**Lic. Ma. Claudia Vera Claro**  
SECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES  
DIRECCION REGIONAL SANTA CRUZ  
Relaciones Exteriores



EL CONSULADO HONORARIO DEL ECUADOR  
 EN SANTA CRUZ - BOLIVIA, CERTIFICA QUE LA FIRMA  
 DE LIC. MA. CLAUDIA VACA CLAROS  
 ENCAR. A.C. DIR. REG. S.C. - MINIST. DEL EXT.  
 GUARDA SIMILITUD CON LAS QUE CURSAN EN NUESTRO  
 REGISTRO.

SANTA CRUZ, 07 DE AGOSTO DE 2012  
 CAP. II-15.4

SE LEGALIZA FPM  
 NO CONTIENE  
 CONSULADO DEL ECUADOR  
 EN SANTA CRUZ BOLIVIA



0000005

*Wilson Andrade G.*  
 Wilson Andrade G.  
 Consul General A.H. del Ecuador  
 a2193895

*Vicente Rojas*  
 VICENTE ROJAS  
 TÉCNICO 2

7 - AGO 2012



# BANCO INTERNACIONAL



GEDSYSTEMS S.R.L.  
 AV. LEOBENHUIS 11 NSS-71  
 QUITO  
 EL PATAN 1502 10  
 QUITO 17

30/08/12

0000070061544

FKK/USD

1

FE/VALOR	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30/06/12	SALUD ANTERIOR....			.00	
5/07/12	DEPOSITO K/E 80483461		2,015.42	2,015.42	
5/07/12	COSTO CHEQUERA	7.50		2,007.92	
9/07/12	701263413 EMIS. TARI. BANCAL. PRIN	5.15		2,002.77	
17/07/12	CH. VENTANILLA 00000001	1,000.00		1,002.77	
31/07/12	IMAGEN CHES. INF. (00001)	1.00		1,001.77	
2/08/12	000120002-EMP. ELIC. RES. CENTROS		10,048.22	11,048.99	
2/08/12	00120002-COSTO OPER. CASH-SP-70	.30		11,048.69	
9/08/12	CH. VENTANILLA 00000003	1,400.00		9,648.69	
9/09/12	CH. VENTANILLA 00000004	1,500.00		8,148.69	
14/08/12	GEDSYSTEMS SRL		14,000.00	22,148.69	
14/08/12	GEDSYSTEMS SRL Comisión	10.00		22,138.69	
16/08/12	CH. VENTANILLA 00000002	2,500.00		19,638.69	
20/08/12	COMIS. EST. ETA.	1.83		19,636.86	
TOTAL DB'S:	10 CR'S:	3	6,425.78	26,062.64	19,636.86

*N*

RD-



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0000006



**--ZON DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición del Doctor David Maldonado Viteri, con matrícula número ochenta y siete cero uno del Colegio de Abogados de Pichincha, Yo **DOCTOR JORGE MACHADO CEVALLOS, NOTARIO PRIMERO DEL CANTON QUITO;** en esta fecha y en seis fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Primera de este Cantón, actualmente a mi cargo, el Testimonio el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Compañía GEOSYSTEMS S.R.L, que anteceden.-  
Quito, a veintitrés de Agosto del dos mil doce.-



*Jorge Machado Cevallos*  
C. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito

Es fiel y **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la protocolización del documento que antecede, protocolizado en esta Notaría el veintitrés de Agosto del presente; y, en fe de ello la confiero sellada y firmada en Quito, a veintisiete de agosto del dos mil doce.-



*David Maldonado*  
DR. DAVID MALDONADO  
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**

**RAZON:** Mediante Resolución No. **SC.IJ.DJCPT.E.Q.12. 5203** dictada por el Intendente de Compañías de Quito, el cinco de octubre del dos mil doce, Resuelve: **APROBAR** el Aumento de Capital asignado de dos mil dólares a doce mil quinientos dólares de la Sucursal en el Ecuador de la Compañía extranjera de nacionalidad boliviana **GEOSYSTEMS S.R.L.** Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha Resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz de Protocolización de veintitrés de Agosto del dos mil doce.-

000007

Quito, a cinco de Octubre del dos mil doce.-

cpt/



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



0000008

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTÉ.Q.12. CINCO MIL DOSCIENTOS TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 05 de octubre de 2.012, bajo el número 3407 del Registro Mercantil, Tomo 143.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1914 del Registro Mercantil de dieciocho de junio de dos mil doce, a fs. 1634 vta., Tomo 143.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO** para sus operaciones en el Ecuador de la sucursal de la Compañía Extranjera "GEOSYSTEMS S.R.L.", efectuada el veintitrés de agosto del año dos mil doce, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **Dr. JORGE MACHADO CEVALLOS.** Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1933.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **036634.**- Quito, a once de octubre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RA/mn.-

Resp.

