

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA HIDROGEODATA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de enero de 2013, en el domicilio de la compañía ubicado en el Edificio Consorcio Profesional, Av. República 740 y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, siendo las 11h00, se encuentran reunidos el señor Ing. José Vega C., en representación de la compañía de nacionalidad italiana SINCLER CONSULTING S.R.L, según se desprende de la carta poder adjunta, dueña del 95% de las participaciones en el capital social de la compañía; y, el señor Ing. Eric Svenson, dueño del 5% de las participaciones en el capital social de la compañía. Las participaciones se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012
2. Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2012.

Se designa para que presida la sesión al señor Dr. Mauricio Bustamante H. y actúa como Secretario el señor Ing. Erik Svenson.

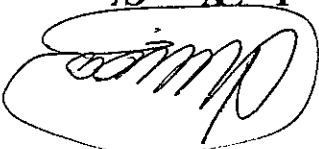
A continuación el Presidente ordena dar inicio a la sesión para conocer el orden del día.

- 1- El Gerente de la compañía hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2012, mismos que son aprobados por unanimidad.

- 2- La Junta General, aprueba el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de año 2012.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 12h00 se levanta la sesión.


José Vega Cáceres .
Gerente General


Eric Svenson
Secretario