

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
HIDROGEODATA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edificio Consorcio Profesional de la ciudad de Quito, siendo las 14h00, se encuentran reunidos el señor Ing. Pierluigi Nionelli, en representación de la compañía 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.

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 Ordinaria 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 2015.
2. Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondientes al ejercicio 2015.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario, correspondientes al ejercicio 2013.

Se designa para que presida la sesión al señor Ing. Pierluigi Nionelli y actúa como Secretario el señor Dr. Patricio Pacheco

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

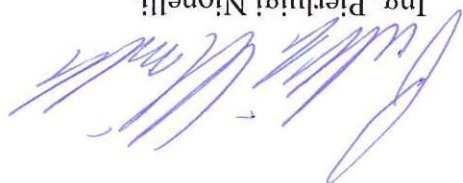
- 1.- El Gerente de la compañía hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2015, mismos que son aprobados por unanimidad.
- 2.- La Junta General, aprueba el informe de Gerente General presentado por éste sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 3.- La Junta General, aprueba el informe de Comisario presentado por éste sobre el ejercicio económico del año 2015.

Dirección: Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edif. Consorcio Profesional, Piso 1
Teléfono: (+593 2) 2509323 **Fax:** (+593 2) 2238324
Quito - Ecuador

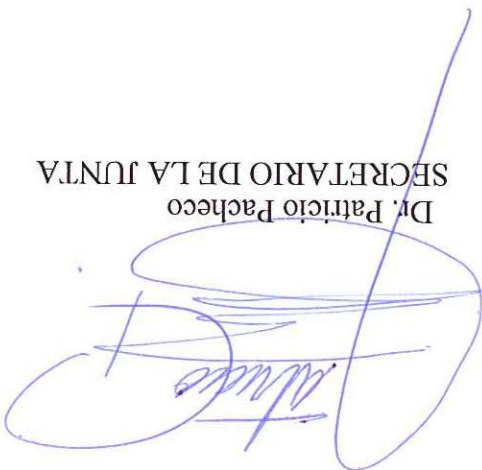
Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

A las 15h30 se levanta la sesión.

Ing. Pierluigi Nionelli.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Patricio Pacheco
SECRETARIO DE LA JUNTA



Dirección: Av. República 740 y Eloy Alfaro, Edif. Consorcio Profesional, Piso 1
Teléfono: (+593 2) 2509323 **Fax:** (+593 2) 2238324
Quito - Ecuador