HIDROGEODATA

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes marzo de 2017, 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. Pierluigi Nionelli., 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 Ab. Patricio Pacheco 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 2016, mismos que son aprobados por unanimidad.

2- La Junta General, aprueba el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de año 2016

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.

Pierluigi Nionelli
Gerente General

Eric Svenson
Secretario

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