

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

En la ciudad de Quito, a los 24 de abril de 2018, 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 2017**
- 2. Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017**
- 3. Conocer y aprobar el informe que presenta el Comisario, correspondiente al ejercicio 2017.**

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 2017, mismos que son aprobados por unanimidad.
- 2- La Junta General, aprueba el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de año 2017.

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

CONVOCATORIA

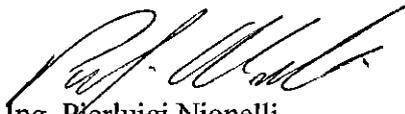
Se convoca a los señores socios de la compañía **HIDROGEODATA S.A.**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 26 de abril de 2018, a las 11h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República No. 740, Edificio Consorcio Profesional, primer piso. El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. **Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2017.**
2. **Conocer y aprobar el informe que presenta la Gerencia General de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017.**
3. **Conocer y aprobar el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio 2017.**

Los señores Accionistas podrán asistir a la Junta General Ordinaria personalmente o por medio de carta poder.

Quito, 18 de abril de 2018

Atentamente,



Ing. Pierluigi Nionelli
Gerente
HIDROGEODATA S.A.