

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GEODATASERV CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle García Moreno L2 y Guachi Edificio Akemi, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **GEODATASERV CIA. LTDA.** en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

| <b>SOCIO</b>                   | <b>PAGADO</b> | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJES</b> | <b>ASISTENCIA</b> |
|--------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Roberto Oscar Biasone          | USD. 200,00   | 200                    | 50%                | SI                |
| Tammy Elizabeth Moncayo Altuna | USD. 200,00   | 200                    | 50%                | SI                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>400,00</b> | <b>400</b>             | <b>100%</b>        |                   |

Actúa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Nicolas Polit y como Presidente Ad - Hoc la Señora Carolina Villagrán.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los socios aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y aprobación del Balance Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Conocer sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2015.
3. Resolución respecto al destino de las utilidades del 2015.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra el señor Roberto Biasone, Gerente de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.

2. Conocer el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor Roberto Biasone, Gerente de la compañía y pone a consideración de la junta el Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2015.

3. Conocimiento y resolución respecto al destino de las utilidades del 2015.

Toma la palabra el señor Roberto Biasone, Gerente de la compañía y señala que, considerando que se han registrado utilidades dentro del ejercicio económico 2015; las mismas no serán distribuidas a los socios.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente para el ejercicio económico del 2015.

Toma la palabra el señor Roberto Biasone, Gerente de la compañía y presenta el Informe de Gerente relativo al ejercicio económico 2015.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.

2. Aprobar por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Aprobar por unanimidad que las utilidades registradas dentro del ejercicio económico 2015 no serán distribuidas entre los socios.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente relativo al ejercicio económico 2015.
- Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios de la Compañía Geodataserv Cia. Ltda. En constancia de lo cual, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, firman:

Roberto Oscar Biasone

CI.- 1719648386

Socio

Secretario Ad-Hoc

Nicolas Polit

CC.- 171894350

Socio

Tammy Elizabeth Moncayo Altuna

CC.- 1708671381

Presidente Ad-Hoc

Carolina Villagrán

CC.- 1718723081