

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GEODATASERV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10:00 horas, el las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. García Moreno Oe4-53 y Luis Garzón, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **GEODATASERV CIA. LTDA.**, en la Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías en su Art. 238.

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

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
BERGANTINOS LOYARTE MODESTO	USD 120.00	120	30.00%	SI
FRANCISCO CHAVEZ ESCOBAR	USD 80.00	80	20.00%	SI
JORGE ROBERTO TORRES GONZALEZ	USD 180.00	180	45.00%	SI
RAFAEL LAMINA PILLAJO MARIA FERNANDA	USD 20.00	20	5.00%	SI
TOTAL	USD 400.00	400	100%	

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Sra. Ingeniero MARIA FERNANDA LAMINA PILLAJO y como presidente el Ing. Jorge Roberto Chávez Escobar.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta Universal, 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 2017.

2. Conocer sobre el Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico 2017.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.

4. Resolver respecto a los resultados del ejercicio económico 2017.

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

1. Aprobar por unanimidad todos los puntos del 1 al 3.

2. Aprobar por unanimidad la creación de políticas para mejorar la rentabilidad de la compañía debido a la Pérdida obtenida durante el período fiscal 2017.

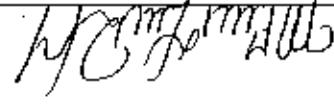
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11:40 y se toma quince minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía **GEODATASERV CIA. LTDA.**

En constancia de lo cual a los 29 días del mes de marzo del año 2018, firman:

BERGANTINOS LOYARTE MODESTO F.
CI 0921778890
ACCIONISTA



LAMINA PILLAJO MARIA FERNANDA
CI 1721061404
SECRETARIA



GONZALEZ TORRES RAFAEL
CI 1726967514
ACCIONISTA



GILVAREZ ESCOBAR JORGE
CI 0926283193
PRESIDENTE AD-HOC

