

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 80:00 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 el 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 FRANCISCO	USD 120.00	120	30.00%	SÍ
CHAVEZ ESCOBAR JORGE ROBERTO	USD 80.00	80	20.00%	SÍ
GONZALEZ TORRES RAFAEL	USD 180.00	180	45.00%	SÍ
LAMIÑA PILLAJO MARIA FERNANDA	USD 20.00	20	5.00%	SÍ
TOTAL	USD 400.00	400	100%	

Actúa como secretaria Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Sra. MARIA FERNANDA LAMIÑA PILLAJO y como presidente Ad-Hoc 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 Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales sobre el ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2018.
4. Resolver respecto a los Resultados del ejercicio económico 2018.

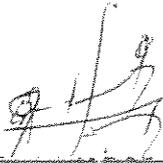
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta Universal de Accionistas, toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el punto No. 1, Estado de Situación Financiera del periodo 2018
2. Aprobar por unanimidad el punto No. 2, Estado de Situación Integral del periodo 2018

3. Aprobar por unanimidad el punto No. 3, Informe de Gerente del periodo 2018
4. Por unanimidad se decide dejar acumulado los resultados del ejercicio economico 2018 según el punto No.4 hasta una próxima Junta.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 08:30 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 22 días del mes de marzo del año 2019, firman:



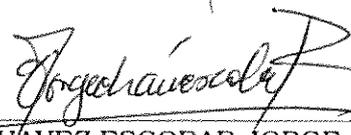
BERGANTINOS LOYARTE MODESTO F.
CI 0921778890
ACCIONISTA



GONZALEZ TORRES RAFAEL
CI 1726967514
ACCIONISTA



LAMIÑA PILLAÑO MARÍA FERNANDA
CI 1721061404
SECRETARIA Ad-Hoc



CHAVEZ ESCOBAR JORGE
CI 0926283193
PRESIDENTE AD-HOC