

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

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14:00 horas, en 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJES</b>	<b>ASISTENCIA</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400.00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	

Actua como secretaria Ad-Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la Srta. Viviana Liseth Pilatasig Sichique 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.
4. Resolver respecto a los Resultados del ejercicio económico 2019.

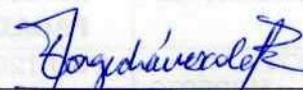
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta Universal de Accionistas, toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el punto No. 1, Estado de Situación Financiera del periodo 2019
2. Aprobar por unanimidad el punto No. 2, Estado de Situación Integral del periodo 2019

3. Aprobar por unanimidad el punto No. 3, Informe de Gerente del periodo 2019
4. Por unanimidad se decide dejar acumulado los resultados del ejercicio economico 2019 según el punto No.4 hasta una próxima Junta.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 15:30 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 02 días del mes de marzo del año 2020, firman:

 VIVIANA LISETH PILATASIG SICHIQUE CI 0801747155 SECRETARIA Ad-Hoc	ACCIONES 100	 CHAVEZ ESCOBAR JORGE CI 0926283193 PRESIDENTE AD-HOC
 GONZALEZ TORRES RAFAEL CI 1726967514 REPRESENTANTE LEGAL	ACCIONES 400	ACCIONES 100
TOTAL 500		