

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE WHISTLER CONSULTORA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad del Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día 14 de abril de dos mil catorce, a la 9:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle F, número 150, en la Urbanización Santa Lucia 3, Cumbayá, en esta ciudad, reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital de la compañía de la siguiente manera:

<b>Nombre de Socios</b>	<b>Capital Social</b>
SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.	US\$ 319,00
Félix Antonio Ramírez Herrera	US\$ 80,00
Jan Pierre Jarrín Peters	US\$ 1,00
<b>Total:</b>	<b>US\$ 400,00 = 100%</b>

Actúa en representación del socio SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A., el señor Graeme Smith, en su calidad de Gerente General y representante legal, conforme consta en el Nombramiento entregado en secretaría.

Los Socios presentes, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver los el siguientes puntos.

- 1. Ratificación y aprobación del Informe del Gerente correspondiente a año 2013.**
- 2. Ratificación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al mismo ejercicio económico.**

A petición de los presentes, preside la reunión el señor Graeme Eugene Smith, y, actúa en secretaría el señor Diego Rodríguez Rodríguez, quién también se encuentra presente. Se instala la reunión y se somete a consideración de los socios los puntos del orden del día:

**1.- Ratificación y aprobación del Informe del Gerente correspondiente a año 2013.**

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad ratificar la aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2013.

**2.- Ratificación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al mismo ejercicio económico.**

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad ratificar la aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del 2013.

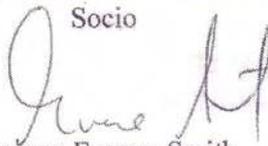
La Junta General autoriza a que por Secretaría se emitan los nombramientos respectivos.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los socios, quienes para constancia firman, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Se levanta la reunión a las diez horas treinta minutos del mismo día.

p. SYR GEOCIENCIA SYR GEOSCIENCE S.A.

Socio

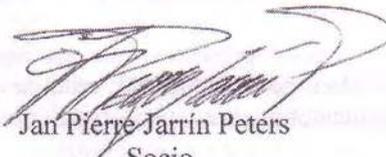


Graeme Eugene Smith  
Gerente General

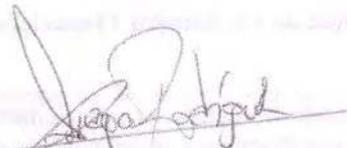
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Félix Antonio Ramírez Herrera  
Socio



Jan Pierre Jarrin Peters  
Socio



Diego Rodríguez Rodríguez  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA