

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WHISTLER CONSULTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE
ABRIL DEL 2015**

Hoy día viernes diecisiete de abril del año dos mil quince a las diez horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la Calle F, número 150 de la Urbanización Santa Lucía 3, de la parroquia Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía Whistler Consultora Cía. Ltda., encontrándose presentes los señores Graeme E. Smith, en representación del socio SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A. de la cual es Gerente General, titular de Trescientas Diez y Nueve (319) participaciones; el señor Félix Antonio Ramírez Herrera, titular de ochenta (80) participaciones, el señor Jan Pierre Jarrín Peters, por sus propios derechos, en representación de su una (1) participación. Encontrándose presentes todos los socios, esto es, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cuatrocientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General, relativo al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución de Balance General anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

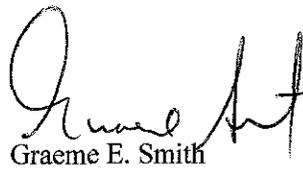
Se conoce el Informe presentado por la Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2014, luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad.

De igual manera se da lectura al segundo punto del orden del día.- Los socios revisan los Estados Financieros del periodo 2014, sin tener comentarios los mismos son aprobados por unanimidad por los Socios.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, el Presidente da por terminada la sesión y, mediando un receso para digitar esta acta, la suscriben todos los socios.



Jan Pierre Jarrin Peters
Socio - Presidente Ad-Hoc



Graeme E. Smith
Representante - Secretario Ad-Hoc



Félix Antonio Ramírez Herrera
Socio