

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
WHISTLER CONSULTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE DE
ABRIL DEL 2016**

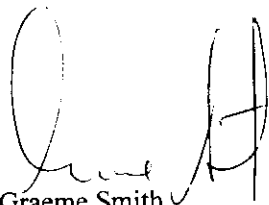
Hoy día viernes diecisiete de abril del año dos mil quince a las diez horas, en las oficinas de la situadas en la Calle F número 150 de la Urbanización Santa Lucía 3, de la parroquia Cumbayá, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las quince horas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la 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; y el señor Mark Cameron Smith, titular de ochenta y un (81) participaciones. 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 del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución de Balance General anual y El Estado de Pérdida Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se conoce el Informe presentado por la Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2015, luego de algunas deliberaciones, los Accionistas aprueban por unanimidad.

De igual se da lectura al segundo punto del orden del día.- Los accionistas revisan los Estados Financieros del periodo 2015, sin tener comentarios los mismos son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

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



Graeme Smith
Representante Legal y Secretario Ad-Hoc
SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.



Mark Cameron Smith
Socio