

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GEOCARTEG SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS CEM", en Liquidación, celebrada el día 14 de Agosto de 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de agosto del 2015, a las 12h30, en las oficinas de la compañía ubicada en el cuarto piso del edificio principal del Instituto Geográfico Militar, situado en: Seniergues E4-676 y Graf. Telmo Paz y Miño del Distrito Metropolitano de Quito, convocados por el Cnrl. De E.M.C. Ing. William Roberto Aragón Cevallos, en calidad de Presidente, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "GEOCARTEG SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS CEM", en liquidación, con la presencia de los señores accionistas Cnrl. De E.M.C. Ing. William Roberto Aragón Cevallos, Ing. Kenny Fabricio Vega Cevallos (en representación de HT SYSTEMS S.A.), Dr. Marcelo Muriel Córdova, en su calidad de Liquidador y Representante Legal de la compañía de la referencia, quien actúa como Secretario y los señores: Dr. Fabián Robalino, Director Jurídico del IGM, y el Ing. Marco Romero en calidad de invitados, para tratar el siguiente Orden del Día:

**DESARROLLO DE LA REUNION:**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
- 3.- Conocimiento de los Informes de Gerente correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
- 4.- Conocimiento de los Informes de Comisario correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
- 5.- Conocimiento de los Informes de Auditoría Externa correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Por Secretaría se da lectura a la convocatoria que contiene el Orden del día, el cual queda aprobado por los socios presentes.

1.-Constatación de quórum

Se encuentran presentes los señores: Cnrl. De E.M.C. Ing. William Roberto Aragón Cevallos, Representante Legal del Instituto Geográfico Militar, con

USD. 8.400,00 (70%) y el Ing. Kenny Fabricio Vega Cevallos, Representante Legal de HT SYSTEMS S.A con USD. 3.600,00, (30%) que da un total de USD. 12.000,00, que es el capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia se encuentra presente el 100% del capital total, y en base a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas.

2.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

El Liquidador procede a informar sobre la cuentas contenidas en los estados financieros luego de lo que los accionistas concurrentes aprueban los estados financieros por unanimidad.

3.- Conocimiento de los Informes de Gerente correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

El Liquidador de la compañía procede a dar lectura de los informes de gerencia señalados, los que se incorporan al expediente de esta Acta, los asistentes aprueban por unanimidad dichos informes.

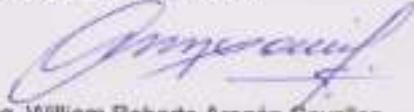
4.- Conocimiento de los Informes de Comisario correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

La señora Ing. Jessica Susana Bonilla T. Comisaria procede a dar lectura de los informes presentados luego de lo que la sala los aprueba por unanimidad.

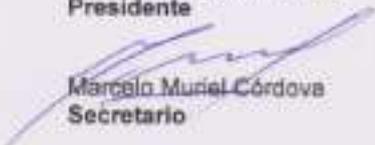
5.- Conocimiento de los Informes de Auditoría Externa correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

El Ing. José Mosquera L., Representante legal de la Auditora contratada procede a leer sus informes los que analizados por los concurrentes, son aprobados por unánimemente, informes que son incorporados al expediente correspondiente.

Siendo las 14h00, se da por concluida la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "GEOCARTEG SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS CEM" en liquidación, para dicho efecto se da un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que será suscrita en unidad de acto por los accionistas se reinstala la Junta y se da lectura a la misma, y su texto es aprobado por unanimidad.

  
Ing. William Roberto Aragón Cevallos  
Cmi. de E.M.C.  
Instituto Geográfico Militar  
**Presidente**

  
Ing. Kenny Fabricio Vega Cevallos  
HT SYSTEMS S.A.  
**Accionista**

  
Marcelo Muziel Córdova  
**Secretario**