

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
GEOCARTEG SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y ARTES
GRÁFICAS CEM (ACTA NO. 6)**

En la ciudad de Quito, DM, a los quince días del mes de abril de 2016, siendo las quince horas, en el Despacho del señor Director del Instituto Geográfico Militar, ubicado en el Edificio del Instituto Geográfico Militar, calle Seniergues E4-476 y Gral. Telmo Paz y Miño, se reúnen los accionistas de la compañía GEOCARTEG SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y ARTES GRÁFICAS CEM y resuelven constituirse en Junta General Universal, en razón de estar presentes el cien por ciento del capital social, conforme el listado que consta más adelante. Actúa como Presidente el señor Crnel. De E.M. William Aragón C., en representación del Instituto Geográfico Militar y como secretario el señor doctor Marcelo Enrique Muriel Córdova, en su calidad de Representante Legal de la Compañía de la Referencia.

ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR IGM, representado por su Presidente Cml. de E.M.C. William R. Aragón C.	126 Acciones de 100 \$ C/U por USD 12.600,00 (70%)
HTSYSTEMS S.A. Representado por su representante legal Ing. Kenny Vega Cevallos	54 Acciones de 100 \$ C/U por USD 5.400,00 (30%)
TOTAL	180 Acciones de 100 \$ C/U por USD 18.000,00 (100%)

En consecuencia de que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado, y en base a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y por lo tanto comprobado el quórum, el Presidente declara formalmente instalada la Junta de la compañía GEOCARTEG SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y ARTES GRÁFICAS CEM, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.
- 3.- Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al año 2015.

Por Secretaría se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por los accionistas presentes.

1.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

El Representante Legal procede a informar sobre las cuentas contenidas en los estados financieros luego de lo cual los accionistas concurrentes aprueban el estado financiero por unanimidad.

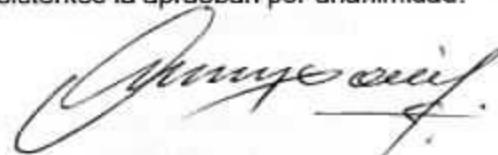
2.- Conocimiento del Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.

Legal de la compañía procede a dar lectura al informe de gerencia señalado el mismo que se incorpora al expediente de esta Acta, los asistentes lo aprueban por unanimidad dicho informe del año 2015.

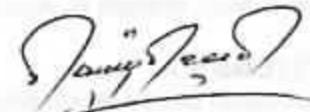
3.- Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al año 2015.

Se procede a dar lectura del Informe presentado por el Comisario, luego de lo cual la sala lo aprueba por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas y habiéndose tratado lo que fue materia del orden del día, luego del correspondiente receso para la redacción del acta se da lectura a la misma y los asistentes la aprueban por unanimidad.



Ing. William Roberto Aragón Cevallos
Cml. de E.M.C
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. Kenny Vega Cevallos
REPRESENTANTE LEGAL
HTSYSTEMS S.A.
ACCIONISTA



Dr. Marcelo Muriel Córdova
SECRETARIO