

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "DIRECTSURVEY CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del 2014, en el domicilio de la compañía situado en la calle Av. República del Salvador N35-60 y Portugal, parroquia Benalcázar, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía DIRECTSURVEY CÍA. LTDA., el señor Gary Vaughn, Representante Legal de GYRO TECHNOLOGIES INC. propietaria de 146 027 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; y el señor Ing. Richard R. Aldaz Jácome, Representante Legal de DIRECTSUREY DE COLOMBIA SAS propietaria de 1 participación suscrita y pagada en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a voto.

El capital social de la compañía es de ciento cuarenta y seis mil veinte y ocho dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 146 028.00), dividido en ciento cuarenta y seis mil veinte y ocho por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ing. Gary Vaughn, actúa como Secretario el Ing. Richard Aldaz Jácome. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía con respecto al ejercicio 2013.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2013. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Ing. Richard Aldaz quien propone que las utilidades generadas en el año 2013 no sean repartidas sino que queden en el patrimonio para un reparto posterior. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad que, previa las deducciones legales correspondientes, las utilidades generadas durante el ejercicio 2013, no sean distribuidas e incrementen la cuenta Utilidades no Distribuidas en el Patrimonio.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30.

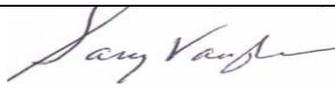


Ing. Richard R. Aldaz Jácome
**SECRETARIO
GERENTE GENERAL**



Ing. Gary Vaughn
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIRECTSURVEY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2014

SOCIOS	No. Participaciones y Votos	FIRMA
GYRO TECHNOLOGIES INC	146 027	
DIRECTSURVEY COLOMBIA S.A.S	1	

Fecha.- 15 de mayo del 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Ing. Gary Vaughn
PRESIDENTE



Ing. Richard R. Aldaz Jácome
SECRETARIO