

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "DIRECTSURVEY CIA. LTDA."**

CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, 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., en lo posterior denominada como la "Compañía", de acuerdo al siguiente detalle:

Socios	Capital Suscrito y Pagado US \$	Participaciones	Porcentaje %
DIRECTSURVEY COLOMBIA S.A.S.	\$ 1	1	0.0007%
GYRO TECHNOLOGIES INC.	\$ 146,027	146,027	99.9993%
Total	\$ 146,028	146,028	100%

Por decisión de los Socios presentes, se designa como Presidente *ad-hoc* de la Junta, a la Doctora Paola Yépez, y como Secretaria *ad-hoc* a la doctora Paola Gachet.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía con respecto al ejercicio 2014.
2. Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

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 2014. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

2. Conocer Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura a los Estados Financieros y el informe de Auditoría Externa realizada por la empresa BDO Ecuador Cía. Ltda. Luego de varias

deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros y el informe de Auditoría externa correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Ing. Richard Aldaz quien propone que las utilidades generadas en el año 2014 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 2014, 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 17H30.

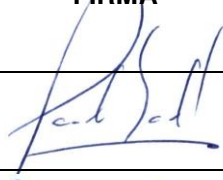


Paola Gachet
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Paola Yepez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIRECTSURVEY CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2015

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

Fecha.- 27 de Marzo del 2015

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



DIRECTSURVEY COLOMBIA S.A.S.
Rep. por: Paola Yépez
Socio



GYRO TECHNOLOGIES INC
Rep. por: Paola Gachet O.
Junta