

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GEOPLADES Geografía, Planificación y Desarrollo Cía. Ltda.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 27 de Marzo del dos mil quince siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicado en la calle Rumania E5-87 y Hungría, se reúnen los socios: Ullisis Álvarez, propietario de cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro (USD \$49.254) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Paola Soria propietaria de cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro (USD \$49.254) participaciones ordinarias y nominativas de un (1,00) dólar cada una, que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es noventa y ocho mil quinientos ocho Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$98.508). Se encuentra presente el señor Ullisis Álvarez, Representante Legal de la Compañía quien actúa como secretario. Preside la Junta Paola Soria como Presidente. Una vez constatado el quórum legal, los socios manifiestan su voluntad de reunirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, que son:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2014.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.**

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el año 2014.**

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El Señor CESAR ULISIS ALVAREZ MARCILLO, no vota sobre este punto del orden del día.

Finalmente en este informe se analiza la situación financiera de la compañía, la cual al cierre del ejercicio económico presenta un crecimiento y se recomienda para el siguiente ejercicio fiscal mantenga resultados positivos para fortalecer la imagen ante sus clientes.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Balances y Notas correspondientes al ejercicio económico 2014.

Ante este punto la junta en pleno declara conocer los cuatro balances establecidos por las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), y sus respectivas Notas y Políticas a los Estados Financieros que son:

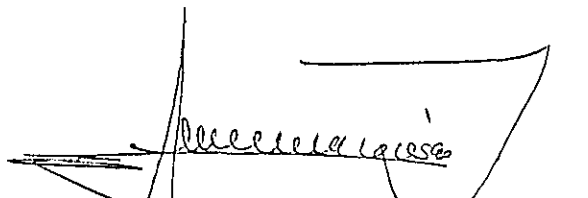
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo

La Junta decide aprobar y aceptar los balances en todas sus partes por estar de acuerdo en su contenido.

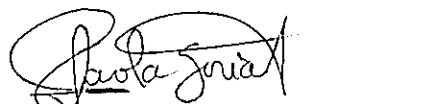
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

Respecto a la resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014, el Gerente informa que las utilidades generadas durante ese año, ascienden a USD \$ 49.715,04; por lo que la Junta en forma unánime decide realizar la reserva legal del 5% por el valor de \$2.485,75, y la diferencia que es \$47.229,29 se decide repartir como dividendo, mismo que será pagado en el mes de abril de 2015.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente.- Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 12h30 horas.



CESAR ULLIS ALVAREZ-MARCILLO.
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



PAOLA SORIA ARIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA