

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INNOVACIONES
GEOESPACIALES Y ARQUITECTÓNICAS
GEOINNOVAR S.A**

Conforme con la convocatoria del 18 de marzo del 2014, realizada por el Presidente de la Compañía para la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 26 de marzo del 2014, en la sala de sesiones de la Compañía, participando el cien por ciento de las acciones, con la asistencia de los socios Señor Héctor Francisco Dueñas Serrano, Presidente de la Compañía y el Ing. Juan Carlos Vásquez Valencia, Gerente General de la Compañía y quien actúa como Secretario.

A continuación se da lectura al orden del día que es aprobado por los asistentes, iniciándose la presente Junta General, presidida por el Ing. Juan Carlos Vásquez.

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.

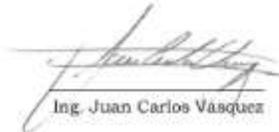
El Ing. Juan Carlos Vásquez, en su calidad de Gerente General da lectura al informe pertinente, una vez que se lo ha conocido, se pasa a conocer el balance para tener un conocimiento de la situación de la compañía y discutir sobre políticas y sugerencias apropiadas.

2. Conocimiento y resolución del Balance al 31 de diciembre del 2013

Los socios se pronuncian sobre el balance presentado, al cual se considera que esta bien ejecutado y que con el análisis hecho en el informe de Gerencia ayuda a la mejor comprensión de la situación de la compañía.

3. Asuntos varios. Ninguno.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta la cual una vez elaborada y leída íntegramente a los presentes, es aprobada por unanimidad, suscribiéndola.



Ing. Juan Carlos Vásquez



Héctor Francisco Dueñas



Ing. Juan Carlos Vásquez
Gerente General



CONVOCATORIA

A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTÓNICAS GEOINNOVAR S.A

De conformidad con la Ley de compañías, convócase a los señores socios de GEOINNOVAR S.A, a la Junta General Ordinaria de Socios, que se realizará en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 10 de Agosto N34-392 y Av. República el día miércoles 26 de marzo, a las 11h00, con el propósito de tratar los siguientes temas:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y resolución del Balance al 31 de diciembre del 2013
3. Asuntos varios.

Quito, 18 de marzo del 2014

Atentamente

Héctor Francisco Dueñas
PRESIDENTE