

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

Conforme con la convocatoria del 02 de marzo del 2015, realizada por el Presidente de la Compañía para la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 24 de marzo del 2013, 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, y el Ing. Juan Carlos Vásquez Valencia, quien a la vez es Gerente General de la Compañía y quien actúa como Secretario, también participa en la presente junta la Señorita Johana Paola Pérez Pérez, Presidenta de la Compañía.

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 2014

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.

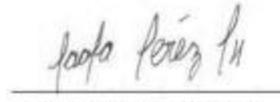
Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta la cual una vez elaborada y leída íntegramente a los presentes, es aprobada por unanimidad, suscribiéndola.



Ing. Juan Carlos Vásquez
Socio



Héctor Francisco Dueñas
Socio



Johana Paola Pérez
Presidenta



Ing. Juan Carlos Vásquez
Gerente General

CONVOCATORIA

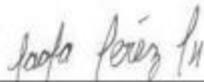
**A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIONES
GEOESPACIALES Y ARQUITECTÓNICAS
GEOINNOVAR S.A**

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 viernes 24 de marzo, a las 12h00, 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 2014
3. Asuntos varios.

Quito, 02 de marzo del 2015

Atentamente



Johana Paola Pérez
PRESIDENTE