

CONVOCATORIA

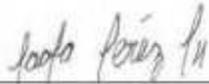
**A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIONES
GEOESPACIALES Y ARQUITECTÓNICAS
GEOINNOVAR S.A**

De conformidad con la Ley de compañías, convocase 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 jueves 17 de marzo del 2016, a las 15h30, 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 2015
3. Asuntos varios.

Quito, 07 de marzo del 2016

Atentamente



Johana Paola Pérez
PRESIDENTE

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

Conforme con la convocatoria del 07 de marzo del 2016, realizada por el Presidente de la Compañía para la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 17 de marzo del 2016, 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 2015

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
Gerente General



Héctor Francisco Dueñas
Socio



Ing. Juan Carlos Vásquez
Socio



Johana Paola Pérez
Presidente

INFORME DE GERENCIA 2015

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, pongo a consideración de los señores socios el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Actividades Económicas

Contratos suscritos durante el presente periodo y ya concluidos.

"REPOTENCIACIÓN UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA REPOSITORIO DE INFORMACIÓN"

Ofertas presentadas en este periodo.

CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE NOMENCLATURA Y GENERACIÓN DE CODIFICACIÓN PREDIAL Y VIAL DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE NOMENCLATURA Y GENERACIÓN DE CODIFICACIÓN PREDIAL Y VIAL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO-

INVENTARIO VIAL DE LA RED VIAL DE CUENCA.

CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL CANTON CHIMBO.

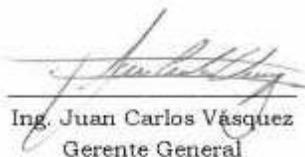
LEVANTAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO CATASTRAL DE LOS PREDIOS URBANOS DENTRO DE LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA DE CUENCA

ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE CHAGUARPAMBA Y DE LAS CUATRO CABECERAS PARROQUIALES.

Actividades Administrativas

Ninguna.

Atentamente



Ing. Juan Carlos Vásquez
Gerente General