

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTONICAS GEOINNOVAR
S.A . CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Enero del 2012 a las 09h00, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av.10 de Agosto N34-392 y Av. República, se celebra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **INNOVACIONES GEOESPACIALES Y ARQUITECTONICAS GEOINNOVAR S.A.**, a la misma que asisten: el Señor Juan Carlos Vásquez, Socio propietario de 400 participaciones; Señor Héctor Dueñas Serrano, propietario de 400 participaciones.

Las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%; Las participaciones de cada socio son en dólares americanos.

En vista que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías y en el Estatuto Social, se resuelve, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día:

PUNTO DEL DIA:

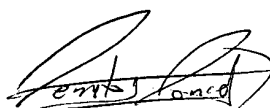
1.- Aprobación de los Balances del 31 de Diciembre del 2011.

Preside la Junta el Señor Juan Carlos Vásquez, actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Renato Ponce Valencia; La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se pase a tratar y resolver el punto de la agenda propuesta.

Toma la palabra el señor Juan Carlos Vásquez y manifiesta que se apruebe los Balances del 31 de Diciembre del 2011 para estar al día con toda la documentación de la empresa, Manifiesta que se ha realizado una revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, al no encontrarse novedad alguna se procede a aprobar los balances.

Siendo las 10:00 se da por concluida la presente junta.


Juan Carlos Vásquez Valencia
GERENTE GENERAL


Renato Ponce Valencia
SECRETARIO

