

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GEOINFORMÁTICA & SISTEMAS CIA. LTDA."**

En el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la vía a Santa Inés Nro. 168 – B y Sagitario, Los Aromitos, Cumbayá, siendo las 10H00 del día 18 de octubre del 2009, se reúnen los socios de la compañía "GEOINFORMÁTICA & SISTEMAS CÍA. LTDA.", señores Dr. Rodrigo Hernán Sierra Maldonado, M. Sc. Ernesto Eduardo Briones Sierra, Arq. José Luis Eduardo Sierra Maldonado, Ing. Oscar Alberto Calva Rosario, Ing. Jaime Eduardo Cevallos Sierra,

Reunidos que se encuentran todos los socios de la compañía se deja expresa constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social, y acuerdan en constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Designación de Presidente de la Compañía.
- 2.- Designación de Gerente General de la Compañía.

Se designa como Presidente Ad – hoc de la Junta al señor Oscar Alberto Calva Rosario, y como Secretario Ad – hoc al señor Jaime Eduardo Cevallos Sierra.

Se verifica la asistencia de los socios. El Presidente Ad –hoc de la Junta dispone a continuación pase a tratarse el Orden del Día que ha sido aprobado por unanimidad.

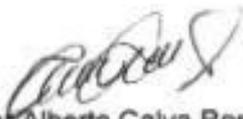
La Junta General adopta por unanimidad lo siguiente:

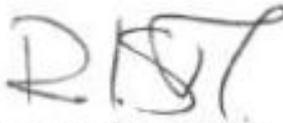
RESOLUCIÓN:

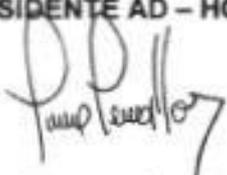
Nombrar como Presidente de la compañía "GEOINFORMÁTICA & SISTEMAS CÍA. LTDA.", al señor doctor Rodrigo Hernán Sierra Maldonado, por el período de 5 años; y nombrar como Gerente General de la compañía al señor Arquitecto José Luis Eduardo Sierra Maldonado, por el período de 5 años, de conformidad con el Estatuto Social.

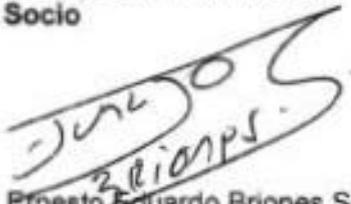
Se dispone que por parte del Secretario Ad Hoc se comuniquen las presentes resoluciones, para los fines consiguientes.

Tratado íntegramente el Orden del Día en la forma que ha quedado expuesto, el Presidente Ad- hoc, declara concluida la sesión de la Junta General, siendo las 12H00. Los socios, por sus propios derechos, declaran expresamente haber sido oportuna y debidamente informados de los puntos materia de esta sesión. Luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, ésta es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de todo lo cual, firman todos los socios de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías.


Oscar Alberto Calva Rosario
PRESIDENTE AD - HOC


Rodrigo Sierra Maldonado
Socio


Jaime Eduardo Cevallos Sierra
SECRETARIO AD - HOC


Ernesto Eduardo Briones Sierra
Socio


Arq. José Luis E. Sierra Maldonado
Socio