

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
LA COMPAÑÍA GEOINFORMATICA Y SISTEMAS CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero del 2015, siendo las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Vía a Santa Inés Nro.168-B y Sagitario preside la reunión el señor Rodrigo Hernán Sierra Maldonado. Presidente de la Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

| Cédula/RUC/Pasaporte | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1707629604 | BRIONES SIERRA ERNESTO EDUARDO | ECUATORIANA | 60.00 |
| 1717545469 | CALVA ROSARIO OSACAR ALBERTO | ECUATORIANA | 60.00 |
| 1714760893 | CEVALLOS SIERRA JAIME EDUARDO | ECUATORIANA | 60.00 |
| 1700001876 | SIERRA MALDONADO JOSE LUIS EDUARDO | ECUATORIANA | 60.00 |
| 1705668182 | SIERRA MALDONADO RODRIGO HERNAN | ECUATORIANA | 160.00 |
| | | TOTAL | 400.00 |

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como punto único lo siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

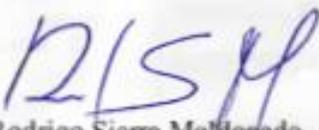
Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados una pérdida por un valor de \$379.01 (Trescientos setenta y nueve dólares con 01/100).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados.

Agotado el orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las siendo las 17h00.

Atentamente,



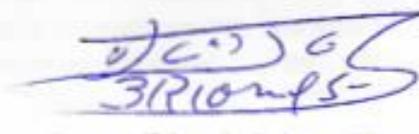
Rodrigo Sierra Maldonado
PRESIDENTE AD-HOC



José Luis Eduardo Sierra
GERENTE GENERAL



Jaime Eduardo Cevallos Sierra
SECRETARIO DE LA JUNTA /
SOCIO



Ernesto Eduardo Briones Sierra
SOCIO



Oscar Calva Rosario
SOCIO