

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 23 de febrero del 2017, 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
1705668162	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 2016.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

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 2016, 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.

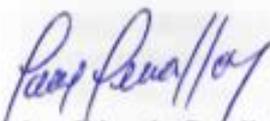
Atentamente,



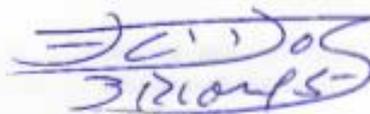
Rodrigo Sierra Maldonado
PRESIDENTE AD-HOC



José Luis Eduardo Sierra
GERENTE GENERAL



Jaime Eduardo Cevallos Sierra
SECRETARIO DE LA JUNTA /
SOCIO



Ernesto Eduardo Briones Sierra
SOCIO



Oscar Calva Rosario
SOCIO