



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
SINO GEO INFORMATION CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de marzo del 2018 en la Av. 6 de Diciembre N23-74 y Wilson, Edificio Lasso, PH, siendo las 09h00, se reúnen los señores: Yu Hung Pu Hui y Diego Cristóbal Guzmán Román, quienes representan el 80% del capital social suscrito de la compañía SINO GEO INFORMATION CÍA. LTDA. y cumpliendo el Artículo Diez y Siete, Artículo Diez y Ocho y Artículo Diez y Nueve se procede a constituirse Junta General Ordinaria de socios. Actúa como Presidente de la Junta Ing. Ramiro Enrique del Pozo Alava. Se designa a la señora Mayra Escobar Cisneros como Secretaria Ad-hoc. Toma la palabra el Presidente y pone en consideración el siguiente orden del día según convocatoria:

1. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Sinogeo Information Cia. Ltda.
  2. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017:
  3. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 y resoluciones
  4. Destino de utilidades del ejercicio económico 2017
- El orden del día es aceptado por unanimidad.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-**

1. Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Sinogeo Information Cía. Ltda.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura y el mismo que es aceptado por los socios asistentes de la Junta.

2. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2017

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2017, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2017, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

3. Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017 y resoluciones

La gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

4. Destino de utilidades del ejercicio económico 2017

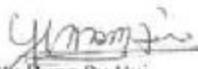
El señor Gerente explica al señor socio que conforme se ha verificado del Estado de Resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017, arrojando utilidades en el ejercicio económico 2017, cumpliendo con las expectativas de los socios.

La Junta General, por unanimidad resuelve registrar en la cuenta del grupo del Patrimonio en la cuenta contable: Utilidades Acumuladas.

**APROBACIÓN Y CLAUSURA.-**

Siendo las 10h00 y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por Secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por unanimidad por los socios y para constancia firman.

  
Ramiro Enrique del Pozo Alava  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Yu Hung Pu Hui  
SOCIO

  
Mayra Alejandra Escobar Cisneros  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
Fabián Ponce Iturralde  
SOCIO