

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ESTUDIOS
INTEGRALES GEOGRÁFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Parroquia San Blas, Barrio Vicentina Baja, Calle Cesar Arroyo E17-29 y Antonio de Sierra, el cinco de febrero del 2016, siendo las 16h00 deciden reunirse en este lugar por unanimidad. Informe estado de resultados correspondiente al periodo económico del 01 de enero al diciembre 2015.

En consecuencia, encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en la Junta Ordinaria de Accionistas.

Con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.
- 3.- Varios.

Punto 1.- Constatación del Quorum.

El Sr. Cesar Iván Álvarez en calidad de presidente pide a la Sra. Paulina López, Gerente de la compañía quien actúa como secretaria, realice la constatación del quorum.

La Sra. Paulina López procede a tomar lista indicando que se encuentran presente: dos socios se encuentran presentes.

Punto 2.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía.

El Señor Presidente procede a pedir a la Sra. Paulina López Gerente de la Compañía, efectúe la Lectura de los informes Financieros y gestión de la Gerencia.

La Sra. Paulina López, procede a efectuar la lectura del informe económico, en el cual indica que la compañía mantiene en activos los aportes entregados al inicio de constitución de la compañía por un valor de \$400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS), que constituyen el patrimonio aportado por los accionistas, más el valor de \$9600,00 en aporte de socios o accionistas para futura capitalización.

La compañía no ha efectuado movimientos en el presente año de acuerdo a los estados presentados por el Sr. Contador los cuales son entregados a cada uno de los accionistas.

El Señor Presidente indica que este es el informe de la compañía por consiguiente pide que se apruebe o rechace.

La mayoría decide aprobar por unanimidad.

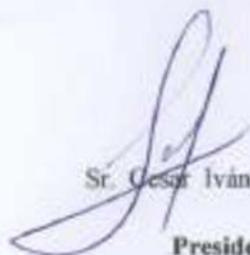
Punto 3.- Varios.

El Señor Presidente agradece por la presencia de los socios y pide que se proceda a efectuar todos los trámites necesarios para actualizar la compañía ante los órganos reguladores, autorizado a la Sra. Paulina López Gerente General a que realice dichas gestiones.

Sin tener más que tratar, la presidencia da por concluida la Junta a las 18h30, concediendo a la Secretaria el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la Junta a las 19h00, se da lectura al contenido del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Lo certifica



Sr. Cesar Iván Álvarez
Presidente



Sra. Paulina López de la Vega
Gerente General