

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRÁFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil diecisiete (2017), a las 9H00, en las oficinas de la compañía ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRÁFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA. ubicadas en la calle César Arroyo E17-29 y Antonio Sierra, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El señor Álvarez Mendoza César Iván, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor Bonilla Alcazar Marco Alejandro, por sus propios derechos y en representación de 200 (Doscientas) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Álvarez Mendoza César Iván en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Bonilla Alcazar Marco Alejandro. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRÁFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA, y propone tratar el siguiente punto de orden del día: **1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis.** La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil dieciseis. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha tenido ingresos por un monto de US\$ 9063.74; una utilidad bruta de US\$ 1163.23 y una utilidad neta de US\$ 771.23. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciseis, documento que será anexado al expediente de la Junta. Presidencia dispone se pase al conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es, **la resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciseis.** Los señores socios por unanimidad resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico dos mil dieciseis, que ascienden a US\$ 771.23 sean registradas como utilidades acumuladas, luego de efectuar las aportaciones de ley. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 9H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.


de 1/3

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRÁFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía ESTUDIOS INTEGRALES GEOGRÁFICOS ESINTEGEO CIA. LTDA, certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Álvarez Mendoza César Iván, Y el señor Bonilla Alcazar Marco Alejandro, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Álvarez Mendoza César Iván	200	200.00
Bonilla Alcazar Marco Alejandro	200	200.00
Total	400,00	400,00

Atentamente,


Sr. Bonilla Alcazar Marco Alejandro
Secretario de la Junta General de Socios.
Socio

Handwritten initials and date: 2/3

Sra/ita. López de la Vega Paulina Elizabeth
Gerente General

Sr. Álvarez Mendoza César Iván
Presidente Junta General de Socios.
Socio

Sr. Benilla Alcazar Marco Alejandro
Secretario de la Junta General de Socios.
Socio