



DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA CÍA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GEOSOFTE CÍA LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.014
REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 27 días del mes de Abril 2015, en las oficinas de la empresa ubicada Rio de Janeiro OE4-29 y Venazuela - se reunen la señora Econ. Irma Dolores Arias Espinosa - Representante Legal y los Señores : Ing. Marlon Jodar Arias - Presidente de la empresa y Ing. Raul Acevedo Analuisa en su calidad de socio.

Los arriba mencionados son propietario de la totalidad de las participaciones en las siguientes cuantías

Socio	Representación	Número de Acciones
Irma D. Arias Espinosa	Personal	7500
Marlon Jodar Arias.	Personal	1000
Raúl Acevedo Analuisa	Personal	1000
TOTAL		9500

Preside la reunión el Presidente de la Compañía el señor Marlon Jodar Arias y actúa como secretario ad-hoc la señora Irma D. Arias Espinosa.

Como se encuentra presente todo el capital, esta Junta es declarada Universal por la Presidente, amparándose en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Se instala la sesión a las nueve horas.

El Presidente propone el siguiente orden del día :

1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente General, pronunciamiento
3. Conocimiento de Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del Año 2.014
4. Acuerdos para el Año 2.015

El orden del día es aprobado y a continuación se lo trata punto por punto :

PUNTO UNO : Informe del Comisario : El Comisario da lectura al informe correspondiente al año 2.014 el cual es aprobado por los presentes.

PUNTO DOS : Informe del Gerente General : Pronunciamiento : La Gerente General, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado. Con la abstención de la socia señora Irma D. Arias Espinosa, por su calidad de Gerente General.

PUNTO TRES : Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2014.

Pronunciamiento : El Gerente General da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014 los mismos que, son aprobados sin modificación ; dejando constancia que los Balances han estado previamente a disposición de los socios.

Se destaca del Balance General las deudas que tienen los socios : Ing Raul Acevedo Analuisa por \$ 1000.00 pendiente de aportar su parte en la empresa el cual se compromete antes del 31/06/2015 a realizar los pagos.

Se dio a conocer las acciones tomadas por la Gerente y socia, en la minimización de los gastos, para que las pérdidas no fueran superior, están entre ellas la aportación de equipos de oficina y otros gastos por sus servicios.

PUNTO CUARTO : Acuerdos a cumplir para el año 2015: Se acuerda por unanimidad :

1.- Confeccionar la Estrategia de mercado de la empresa. Dentro de ello hacer el estudio del o productos propios y los canales de comercialización.

2.- Enviar oficio a la dirección del SERCOP, haciendo constar las limitaciones que se tiene en las instituciones para poder acceder a contratos donde la empresa tiene la capacidad técnica y profesionales, sin embargo no se le da acceso por falta de experiencia general y específica, avalada por contratos y/o entrega recepción.

3.- El socio Ing. Raúl Acevedo Analuisa se compromete a aportar antes del 31/06/2015 sus adeudos con la empresa.

4.- Valorizar los equipos aportados por la socia Econ. Irma D. Arias Espinosa y se registren como Patrimonio de la Empresa, como aporte de socio par futuras capitalizaciones.

Sin más que tratarse se levanta a las once horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por la directiva y socios.

Marlon Jodar Arias

175460581-2

Marlo Jodar Arias
PRESIDENTE

Irma D. Arias Espinosa

17534646-6

Irma D. Arias Espinosa
SECRETARIO AD-HOC

Raul Acevedo Analuisa

170780497-5

SOCIO