

Quito, 25 de MARZO del 2012

**ACTA No. 001-2012**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL CONSORCIO STEREOCARTO AEROMAPA DEL 25 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a los 25 días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 16h00, en la Sala de Sesiones del Consorcio ubicado en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los siguientes señores socios, que suscriben esta acta:

Nombre	% de Participación
STEREOCARTO SL Representada por el Dr. Xavier Freile Darquea	92
AEROMAPA CIA.LTDA. Representada por el Ing. Luis Gonzalo López Jácome	8

Preside la Junta el Ing. Marcos Martínez Fernández en calidad de Procurador Común; y, actúa en condición de Secretario el Señor Pedro Mauricio Mosquera Dumán.

El Ing. Marcos Martínez declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

**PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2011.**

Toma la palabra el secretario de la Junta y propone a los presentes el siguiente orden del

- 1.- Deliberar y resolver sobre el informe anual que presenta el Ing. Marcos Martínez F.
- 2.- Deliberar y resolver sobre las cuentas de resultados y Balance Anual.

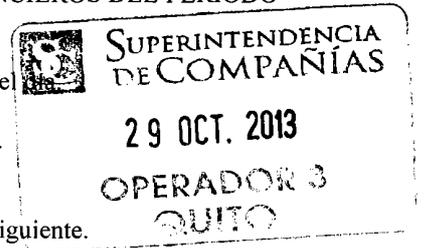
El orden del día es aceptado por los presentes sin observaciones, y su desarrollo es el siguiente.

**1.- INFORME DEL PROCURADOR COMÚN**

El Ingeniero Marcos Martínez, toma la palabra y explica la situación Financiera del Consorcio, copia del Balance General y Estado de Resultados.

**2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.**

Los socios se encuentran revisando el Balance de Situación General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que reflejan la situación económica correspondiente al 2011.

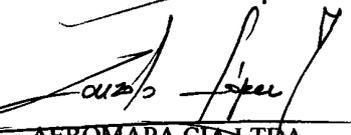


RESOLUCIÓN No. 001-2012: Por unanimidad se resuelve APROBAR los Estados Financieros, y no repartir las utilidades del periodo.

El Procurador Común agradece la asistencia de todos los presentes y a las 19h00 clausura la Junta.



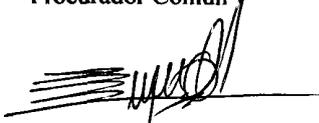
STEREOCARTO SL  
Dr. Xavier Freije Darquea



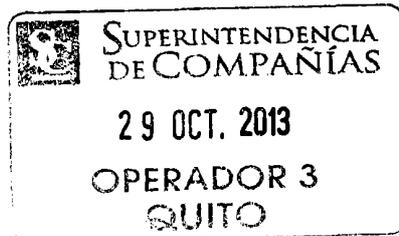
AEROMAPA CIA. LTDA.  
Ing. Luis Gonzalo López Jácome



Marcos Martínez Fernández  
Procurador Común



Lcdo. Pedro Mosquera Dumán  
Secretario



Superintendencia de Compañías  
 28 OCT. 2013  
*Oscar 14:30*  
 Registro de Sociedades

Quito, 02 Octubre 2013

Superintendencia de Compañías  
 03 OCT. 2013  
 CAU

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Presente.-

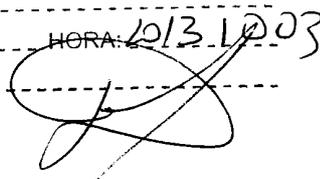
De mi consideración:

En mi calidad de Representante Legal de CONSORCIO STEREOCARTO AEROMAPA número de RUC 1792241936001, adjunto las actas originales de las Actas de Junta General de Socios correspondientes al periodo 2011 y 2012, debido a que no fueron ingresadas en el portal web ya que al momento de cargarlas la opción estuvo desbloqueada.

Por su atención al presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

  
 Marcos Martínez Fernández  
 CONSORCIO STEREOCARTO – AEROMAPA  
 RUC. 1792241936001  
 DIRECCION: Av. Republica del Salvador N35-82 y Portugal

N° 2319  
 ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL E INTERVENCION (Q)  
 SUMILLA A: *Marcos Solas*  
 INSTRUCCIONES: *trámite pendiente*  
 FECHA: *12:30* HORA: *10/3/2013*  
 FIRMA: 

*ent*  
 3, OCT 2013