

E - SPATIAL CIA. LTDA.

Quito, 19 de Marzo 2018

CONVOCATORIA

- Sr. Álvaro Javier Mejía Pesantez
- Sr. Raúl Orlando Mejía Pesantez
- Sra. Sandra Eulalia Mejía Pesantez

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA E – SPATIAL CIA. LTDA.”

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Compañía, cúpleme convocar a ustedes, a la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que se efectuara el día miércoles 27 de Marzo 2018, a las 09H00, en las oficinas de la Compañía.

Se pondrá a consideración el siguiente Orden del Día:

- Informe del Gerente General,
- Situación Económica y Financiera
- Varios

En espera de su puntual asistencia me suscribo.

Atentamente,



Sra. Sandra Mejía Pesantez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

E - SPATIAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo 2018, se reúnen siendo las nueve horas en las oficinas de E-SPATIAL CIA. LTDA ubicadas en la calle Av. Seis de Diciembre N33-32 y Ignacio Bossano. Actúa como Presidente y secretaria ADOC la señora Sandra Mejía Pesantez, confirma la presencia de los socios:

- Sr. Álvaro Javier Mejía Pesantez
- Sr. Raúl Orlando Mejía Pesantez
- Sra. Sandra Eulalia Mejía Pesantez

Y certifica que está presente el ciento por ciento del capital. Los socios aprueban el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente General,
- Situación Económica y Financiera
- Varios

Luego de un cordial saludo a los asistentes, el Gerente General informa que este año tras muchas gestiones se logro concretar el primer contrato de trabajo con GFA Consulting Group. También se pone en consideración el deseo del Sr. Álvaro Mejía de vender sus acciones, mismo que le es aceptada por la junta y se procederá a realizar los trámites pertinentes.

Se da paso a la Sra. Inés Gachet, Contadora de la empresa, quien expresa que se encuentra al día con todas las obligaciones ante los organismos de control y que por decisión de los socios se procedió a reinvertir la poca utilidad que género el ejercicio económico este año.

Retoma la palabra el Sr. Gerente General, quien manifiesta que se seguirá gestionando acciones para que pueda la empresa seguir adelante.

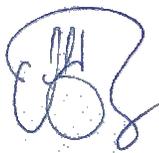
Los asistentes agradecen las gestiones del gerente y asiendo votos por el éxito que la empresa alcance en el devenir del tiempo, se levanta la sesión siendo las 11H30 horas. Dando fe de lo acordado, los socios abajo firmantes.



Sra. Sandra Mejía Pesantez
C.I. 0102794583
SOCIO



Sr. Álvaro Mejía pesantez
C.I. 0103198628
SOCIO



Sr. Raúl Mejía Pesantez
C.I. 0102503711
SOCIO



Sra. Sandra Mejía Pesantez
C.I. 0102794583
SECRETARIA

E - SPATIAL CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA

Señores Socios:

Este año tras muchas gestiones se logro concretar el primer contrato de trabajo con GFA Consulting Group. También se pone en consideración el deseo del Sr. Álvaro Mejía de vender sus acciones, mismo que le es aceptada por la junta y se procederá a realizar los trámites pertinentes.

Se da paso a la Sra. Inés Gachet, Contadora de la empresa, quien expresa que se encuentra al día con todas las obligaciones ante los organismos de control y que por decisión de los socios se procedió a reinvertir la poca utilidad que genero el ejercicio económico este año.

Retoma la palabra el Sr. Gerente General, quien manifiesta que se seguirá gestionando acciones para que pueda la empresa seguir adelante.

Atentamente,



Sr. Raúl Mejía Pesantez
GERENTE GENERAL