

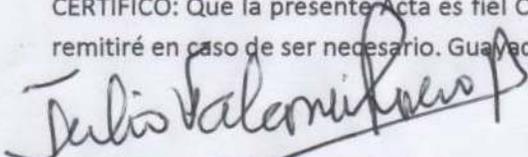
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORIA TECNICA GEODATOS BATIMETRICOS TERRESTRES Y AMBIENTALES ON & OFF SHORE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10H 30 en el local social de la compañía, estando presente todos los accionistas de la Compañía: Dorian Efraín Rosero Berni, propietario de una acción ordinaria y nominativas de un dólar; Eliana Mabell Rosero Berni, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar; Marlon Bryan Rosero Berni, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar y Julio Falconeri Rosero Pincay, propietario de setecientos noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar., por lo que la presente Junta se encuentra representado por la totalidad del Capital Social de la compañía, esto es, la suma de ochocientos dólares americanos, de Capital Suscrito. Los presentes accionistas deciden de manera unánime instalarse en Junta General de Accionistas sin los requisitos de la previa Convocatoria, tal como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y deciden también considerar el único punto del Orden del Día, esto es, "Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio Económico al Año 2014. Actúa en la presente Junta, como Presidente la Señorita Eliana Mabell Rosero Berni y como Secretario el Ingeniero Julio Rosero Pincay, en calidad de Gerente General de la Compañía. Por lo que establecido el quorum reglamentario, se declara esta Junta legalmente establecida. Se dispone se de lectura al Orden del Día y luego de varias deliberaciones los socios resuelven por unanimidad aprobar lo siguiente:

1.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo Efectivo por el método directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el Ejercicio económico del Año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la Acta, luego se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, para constancia firman los accionistas presentes, con lo que da por concluida la sesión y se levanta a las 12H. f) Doran Rosero, accionista f) Eliana Mabell Rosero, accionista f) Marlon Rosero Berni, accionista f) Julio Rosero Pincay, accionista y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel Copia de Original que reposa en los archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de Marzo del 2017.


JULIO FALCONERI ROSERO PINCAY

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA