

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS/SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ECUAMAPPING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los Veinticinco días del mes de abril del 2018, a la una hora de la tarde, en el domicilio de la compañía situado en la provincia del Guayas, Ciudadela Guayacanes, mz 84 villa 1, 2do piso, diagonal tienda BARCELONA, se reúnen los Sres.: GONZALEZ MORA IVAN EDUARDO, socio y propietaria de 300 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de \$1.00 dólar americano cada una, lo cual representa el SETENTA Y CINCO por ciento del capital; y GONZALEZ UGARTE JOSE EDUARDO, socio y propietaria de 100 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de \$1.00 dólar americano cada una, lo cual representa el VEINTICINCO por ciento del capital, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por Encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la Dirección de su Gerente General GONZALEZ UGARTE JOSE EDUARDO y su secretario GARCIA NAULA LORENA PATRICIA, para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.-SEGUNDO.-CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO,ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- se pasa a tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- El Gerente General dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, el suscrito informa que una vez enlistada la nómina de accionistas/socio, se encuentra presente todo el capital social de ECUAMAPPING CIA. LTDA. SEGUNDO.-CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO,ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- toma la palabra el accionista GONZALEZ MORA IVAN EDUARDO, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a dar lectura sobre los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros 2017, donde se da a conocer la situación financiera de la compañía, dando como resultado unos Estados Financieros Ajustados y Cambiados a NIIF conforme al cronograma de implementación de las NIIF; una vez leído los respectivos informes, dan a votación de forma unánime el APROBAR los respectivos informes de los Estados Financieros 2017,asi como sus respectivas observaciones y consejos dados por los presentes. El accionista GONZALEZ MORA IVAN EDUARDO pone a consideración el revisar y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF del 2017, se da lectura a los Estados Financieros por parte del contador, donde explica y expone los resultados de las cuentas contables, y sus ajustes. Dando lectura y revisión, se procede a realizar la respectiva votación por parte de los accionistas, dando de manera unánime Aprobar los

Estados Financieros del 2017 de la compañía ECUAMAPPING CIA. LTDA. tomando en cuenta que se han cumplido con todos los procedimientos y normas Ecuatorianas. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presenta Acta.- reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital Social, dispone que el Secretario de lectura a la presenta acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las dieciséis horas con veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



**ING. GONZALEZ MORA IVAN EDUARDO**  
**C.C. 0923504492**  
**SOCIO**



**ING. GONZALEZ UGARTE JOSE EDUARDO**  
**C.C. 0900839168**  
**SOCIO y Gerente General**



**GARCIA NAULA LORENA PATRICIA**  
**Secretario ad-hoc**