

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE CONSULTORA GEO DATA CONSULGEODATA S.A.**

En Quito, 28 de Abril de 2018 a las 11:00 en las oficinas de **GEO DATA CONSULGEODATA S.A.** situadas en la calle PAUL RIVET N30173 Y WHYMPER, asisten los señores: Marco Antonio Tehanga Rea y la Srta. Blanca Evelyn Jorgge Carrera, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSULTORA GEO DATA CONSULGEODATA S.A.

Preside la Junta su titular la Srta. Blanca Evelyn Jorgge Carrera y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Javier Morales

ACCIONISTA	N° DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Marco Antonio Tehanga Rea	500	500	500
Blanca Evelyn Jorgge Carrera	500	500	500

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de los dispuestos en el art.238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

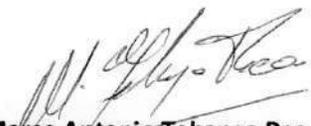
Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio 2017, este es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Se clausura la sesión a las 12:00


Blanca Evelyn Jorge Carrera
Gerente General


Marco Antonio Tehanga Rea
Accionista

Julio Javier Morales Almeida

Secretario Ad-hoc