

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KASJO GEODEF CIA LTDA, REALIZADA EL MIÉRCOLES 09 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Quito, miércoles 9 de mayo del 2018, se reúne la Junta General Ordinaria de socios, siendo las 18H00 en las oficinas de Catalina Aldaz y Portugal Edificio Bristol Park y, con la presencia de los siguientes socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO
1718368200	MARIN KAREN ARANTXA	475.00
1712569167	MONICA MARCELA SALAZAR ARIAS	47.025

La Junta la preside la señorita Arantxa Marín en su calidad de presidente y actúa como Secretario Y la Sra Marcela Salazar, en su calidad de Gerente General.

El presidente solicita al secretario constatar el quórum de instalación. El secretario informa que están presentes los propietarios de \$47.500, que representa el 100% del capital suscrito y pagado.

De inmediato, el Presidencia declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y pone a consideración, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver sobre la revisión y reestructuración de balances 2016, 2017, 2018.
2. Aprobación para el proceso de sustitutivas de los balances.

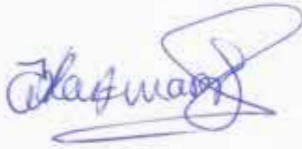
Los accionistas aprueban el orden del día.

PUNTO 1. Con respecto al primer punto, el secretario da lectura de balances y requerimientos de revisión de estos

PUNTO 2. Con respecto al segundo punto, el Ing. Roberto Arpi, Contador de la Compañía, ratifica que se procederá con la sustitutiva de Balances

Al haberse agotado los puntos del orden del día la presidente da por terminada la junta siendo las 19:30 horas. Los socios resuelven que el Presidente y Secretario elaboren el acta correspondiente de conformidad a lo que establece el Estatuto y la Ley de Compañías.

Para constancia y fe de lo resuelto, firman el presidente, el Secretario y accionistas.



Arantxa Marín

Presidente



Marcela Salazar

Secretario



Arantxa Marín

Socio



Marcela Salazar

Socio

ESPACIO EN BLANCO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KASJO-GEODEF SISTEMAS GEOESPACIALES Y DEFENSA
CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 09 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 09 días de mayo de 2018, antes de declarar instalada la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía **KASJO-GEODEF SISTEMAS GEOESPACIALES Y DEFENSA CIA.LTDA.**, el señor secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, sus participaciones, y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

1. Mónica Marcela Salazar Arias, propietario de 47.025 participaciones de un dólar de valor cada una; pagadas en su totalidad, correspondiéndole 47.025 votos.
2. Karen Arantxa Marín Salazar, propietaria de 475 participaciones de un dólar de valor cada una, pagadas en su totalidad; correspondientes a 475 votos.

Para constancia de lo expresado, firman la presidenta y el secretario de la Junta que certifican en el lugar y fecha indicados.



Karen Arantxa Marín Salazar
PRESIDENTA-SOCIA



Mónica Marcela Salazar Arias
GERENTE GENERAL