



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NGEOS GEOSPATIAL NEO SOLUTIONS C.L**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha del 11 de Enero de 2018, siendo las diecinueve horas (19h00), en las instalaciones de la Compañía **NGEOS GEOSPATIAL NEO SOLUTIONS C. L** ubicada en la Avenida Granados s/n y Colimes, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, la misma que fue convocada con fecha 2 de Enero de 2018, Mayra Geovanna Chávez Cruz en calidad de Presidenta y de acuerdo al Art. 244 de la Ley de Compañías me permito presidir la Junta General Ordinaria de socios, por lo que adicionalmente procedo nombrar a la señorita Gerente General Myrian Elizabeth Herrera Centeno, quien actuará como Secretaria Ad-Hoc en esta Junta para lo cual procedo a dar la palabra a la señorita Gerente General de la Compañía quien tomará la asistencia a los señores socios miembros de la misma.

Gracias señora Presidenta tomo la palabra, ratifico la entrega de la Escritura de Constitución de la Compañía que como punto único se trató en la Junta Extraordinaria de socios realizada el viernes 15 de Diciembre de 2017, a las diecisiete (17h00) horas en la oficina de la compañía.

Al ser designada como Secretaria Ad - Hoc, y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo, 244 de la Ley de Compañías, procedo a la constatación del quórum por favor todos los presentes me confirman su asistencia, para que quede constancia en el Acta;

✓ 1.-Carlos Manuel Estrella Paredes	Presente
✓ 2.- Mayra Geovanna Chávez Cruz	Presente
✓ 3.- Henry Gustavo Cevallos Camacho	Presente
✓ 4.- Luis Iván Porras Ramírez	Presente
✓ 5.- Myrian Elizabeth Herrera Centeno	Presente

Se constata el quórum señora Presidenta, todos los socios se encuentran presentes en la sala de reuniones de la Compañía.

Luego de que la señorita Secretaria Ad- Hoc verificó la presencia de todos los socios; y con las atribuciones que me confiere la Ley de Compañías, como Presidenta de la Compañía doy inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, cumpliendo con la Convocatoria que fue publicada en el Diario La Hora Judicial y siguiendo con el Orden del día a continuación se presentarán los siguientes puntos:

- 1.-Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.-Aprobación del Balance General del Ejercicio Económico 2017.

Procedo a otorgar la palabra a la señorita Myrian Herrera Gerente General de la Compañía Ngeos Geospatial Neo Solutions C.L, quien presentará el Informe de la Gerencia General; gracias señora



Presidente, pongo a consideración el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio económico 2017, Quito, 11 de enero de 2018, señores socios en cumplimiento a lo establecido tanto en la Ley de Compañías como en el Estatuto de la compañía, quisiera iniciar destacando que el Banco Central del Ecuador en concordancia con otras entidades financieras nacionales e internacionales han reportado un incremento menor al 1% por ciento en la economía nacional para el 2017, las proyecciones para el 2018, son iguales o superiores a este 1% por ciento en función de un incremento del PIB, lo que sin lugar a dudas representa una expectativa de dinamización de la economía y mercado nacional siendo este un augurio de oportunidades para el exitoso crecimiento y desarrollo empresarial de NGEOS, los puntos a tratar en el presente Informe recopilan lo referente a las actividades relativas al proceso de Constitución de la Compañía, obligaciones tributarias, estructura organizacional propuesta, proyecciones de venta y oportunidades del negocio y finalmente recomendaciones de la Gerencia. Actividades relativas al proceso de Constitución de la Compañía, en lo referente a las actividades desarrolladas posterior a finalizar el trámite para la Constitución y Registro de Compañía por vía electrónica, el 11 de noviembre de 2017, se reportan las siguientes acciones realizadas por la gerencia. 1) Inscripción del en el SRI, con fecha 11 de noviembre de 2017, Ruc No. 1792809932001, 2) apertura de la cuenta corriente empresarial No. 2100160698 con el patrimonio declarado en la entidad financiera Banco del Pichincha, de fecha 27 de noviembre de 2017, 3) Presentación de la información financiera y societaria a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, el 29 de noviembre del 2017, con la documentación completa respecto de ello. 4) Balance inicial estado de situación financiera, 5) Nómina de socios, 6) Nómina de administradores, 7) RUC, 8) Estado de resultado integral, 9) Comprobante de depósito y 10) Asiento diario, información con lo cual se da por finiquitado el proceso exitoso de Constitución de Compañía.

Punto número dos, las actividades relativas a las obligaciones tributarias declaración de la retención a la fuente de periodo fiscal noviembre del 2017, realizado el 4 de diciembre de 2017, declaración del impuesto al valor agregado mensual del mes de noviembre de 2017, realizado el 4 de diciembre de 2017, pago de la patente municipal con fecha 11 de diciembre del 2017, estado pendiente de actualizar en el SRI, anexo de dividendos, utilidades o beneficios 2017, pendiente, declaración del impuesto a la renta de sociedades 2017, pendiente, anexo transaccional simplificado diciembre 2017, pendiente, anexo accionistas participantes socios miembros del directorio y administradores 2017 pendiente, declaración mensual de IVA diciembre 2017, pendiente, declaración de retenciones en la fuente diciembre 2017 pendiente, anexo relación de dependencia 2017 pendiente, todas estas actividades tienen fecha para ejecución 2018.

Como tercer punto Estructura Organizacional propuesta, como parte del proceso de construcción del Estatuto y Políticas de la compañía en progreso se ha definido y acordado la siguiente Estructura Orgánica para el funcionamiento de NGEOS, encabezan la Junta de Socios la Gerencia General y Presidencia, tenemos también Asesoría Legal Integral, Planificación, Imagen empresarial cuenta además con la unidades Administrativo Financiero, Talento Humano Secretaría General y Archivo; con respecto al giro del negocio, Mercadotecnia y Comercialización Soluciones Geoespaciales, Investigación Desarrollo e Innovación, Desarrollo Tecnológico, Calidad Estrategia y Procesos.



Punto número cuatro proyecciones y oportunidades del negocio durante el ejercicio económico de año 2017, se han realizado las siguientes gestiones y, actividades conforme a la tabla uno.

Tabla Uno que contiene proyecciones y oportunidades del negocio, esta tabla consta de cuatro ejes.

Producto uno.- El cual consta del Desarrollo del Sistema Integral para Fumigación Automatizada y Controlada en Florícolas, estado pendiente NGEOS, observaciones se requiere por parte de la compañía finalizar el Diseño del Prototipo uno y la respectiva presentación al cliente.

Producto dos.- Desarrollo del Sistema de Encriptación de Mensajes de Texto de Whatsapp, estado pendiente por parte de NGEOS, observaciones se requiere por parte de la compañía finalizar el diseño y desarrollo de seguridades y distribución del aplicativo y la respectiva presentación al cliente.

Producto tres.- Ejecución del Apoyo Técnico en el Levantamiento de Procesos para el GAD de Archidona, estado por ejecutar, observaciones se requiere finalizar las condiciones contractuales del caso para la respectiva ejecución y cobro de rubros.

Punto cuatro.- Generaciones del Modelo de Gestión otros instrumentos de Planificación Organizacional e Instructivos Técnicos referidos a catastro urbano para el GAD de Santa Cruz, estado no se ejecutó, observaciones el respectivo GAD decidió ejecutar las actividades con personal propio y no contratar consultorías para dichos efectos.

Producto cinco.- Estudio de Factibilidad y Determinación de una Metodología que permita construir una solución integrada para la identificación registro y resguardo del catastro ganadero, estado pendiente del cliente observaciones propuesta en evaluación por parte del cliente, pendiente de definir futuras reuniones.

Producto seis.- Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma de Rastreo Vehicular para Correos del Ecuador, estado pendiente cliente, observaciones propuesta en evaluación por parte del cliente pendiente de definir futuras reuniones.

Resultados de la Gerencia de la Compañía NGEOS Geospatial Neo Solutions C.L

Los Resultados de la Gerencia, obtenidos en este ejercicio son referidos claramente al cierre del proceso de la Constitución de la Compañía, y Cumplimiento de las obligaciones tributarias, cabe mencionar que si bien no existen al momento ganancias económicas la proyección en función de las actividades y acercamientos realizados es bastante amplia y promete resultados exitosos para este año 2018.

Recomendaciones de la Gerencia de la Compañía Ngeos Geospatial Neo Solutions.

Como Gerente de la Compañía me permito recomendar a los señores Directivos de la compañía lo siguiente: 



1. Continuar con el Apoyo constante y la dedicación requerida al cumplimiento de los objetivos de la compañía.
2. Continuar y cumplir con las actividades referidas a los proyectos en construcción.
3. Continuar con los procesos pendientes respecto de obligaciones tributarias requeridas para este 2018.
4. Mantener una constante comunicación entre socios a fin de fortalecer la estructura de la compañía y apoyo a las actividades que se ejecutan.

Finalmente informar a todos ustedes señores socios que todas las actividades y disposiciones emanadas por la Junta General de Socios, así como los organismos de control se han cumplido a cabalidad de la misma manera expresar un reconocimiento a quienes día a día entregan su mejor esfuerzo por el crecimiento y fortalecimiento de NGEOS Geospatial Neo Solutions C.I.

Atentamente la Gerente.

Toma la palabra la señora Presidenta y solicita a la Junta General de Socios se proceda con la votación con la finalidad de aprobar el Informe de Gerencia, presentado por la señorita Gerente ing. Myrian Herrera Centeno para lo cual se procede con la votación.

Aprobación del Informe de Gerencia por parte de los señores socios de la Compañía.

✓ Carlos Manuel Estrella Paredes	Aprobado.
✓ Mayra Geovanna Chávez Cruz	Aprobado.
✓ Henry Gustavo Cevallos Camacho	Aprobado.
✓ Myrian Elizabeth Herrera Centeno	Aprobado.
✓ Luis Iván Porrás Ramírez	Aprobado.

Por unanimidad de la Junta de Socios se aprueba el Informe presentado por la Gerencia de la Compañía.

Continuando con el siguiente punto, le concedo nuevamente la palabra a la señorita Gerente para que realice la presentación del Balance correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Gracias señora Presidenta, es mi deber informar que esta Gerencia procedió con anterioridad con la entrega de una copia del Balance General para poner en conocimiento y para la revisión del mismo, por parte de los señores socios; cabe mencionar que el respectivo balance ha sido revisado y aprobado por el señor contador de la Compañía, el Lcdo. Juan Castro Contador y del Director Financiero ing. Henry Cevallos, personero y socio de la compañía respectivamente.



Aprobación del Balance General del ejercicio económico 2017.

✓ Carlos Manuel Estrella Paredes	Aprobado.
✓ Mayra Geovanna Chávez Cruz	Aprobado.
✓ Henry Gustavo Cevallos Camacho	Aprobado.
✓ Myrian Elizabeth Herrera Centeno	Aprobado.
✓ Luis Iván Porras Ramírez	Aprobado.

Una vez escuchado las votaciones se determina que por unanimidad absoluta, la Junta de Socios aprueba el Balance General correspondiente al período fiscal 2017.

Siendo las veinte horas con treinta minutos (20h30) del día 11 de enero de 2018 se da por terminado la junta extraordinaria, agradeciendo la presencia de todos los socios.

Para constancia de lo actuado, firman por triplicado todos los socios, en la ciudad de Quito, 11 de enero de 2018.

Ing. Mayra Geovanna Chávez Cruz
C.C. 1713822847
PRESIDENTE DE NGEOS

Ing. Myrian Elizabeth Herrera Centeno
C.C. 1718347733
GERENTE GENERAL DE NGEOS

Ing. Carlos Manuel Estrella Paredes
C.C. 1708272479
SOCIO NGEOS

Ing. Henry Gustavo Cevallos Camacho
C.C. 1709063125
SOCIO NGEOS

Fís. Luis Iván Porras Ramírez
C.C. 1756943716
SOCIO NGEOS