



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NGEOS GEOSPATIAL NEO SOLUTIONS C.L

En la ciudad de Quito, siendo las 15H00 de 5 de Marzo de 2019, se da inicio a la Junta General Ordinaria en las instalaciones de la Compañía NGEOS GEOSPATIAL NEO SOLUTIONS C. L ubicada en la Avenida Granados s/n y Colimes, y con la finalidad de proceder a la aprobación del Informe de Gerencia y presentación de balance correspondiente al periodo fiscal 2018.

En tal virtud y con la facultad que me confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, siendo el presidente actual de la misma, nombro a la señora Ab. Mariluz Giomar Escobar Fernández, Gerente General y Representante Legal de la Compañía para que se posesione del cargo de Secretaria Ad-hoc y proceda a la constatación del quorum, de acuerdo a lo determinado en el artículo de la Ley de Compañías:

La señora Gerente General la Abogada Mariluz Escobar Fernández procede a tomar lista a los señores socios conforme al Artículo determinado en la Ley de Compañías, dando cumplimiento a la normativa legal vigente:

1. Carlos Manuel Estrella Paredes
2. Mayra Geovanna Chávez Cruz
3. Myrian Elizabeth Herrera Centeno
4. Henry Gustavo Cevallos Camacho
5. Luis Iván Porras Ramírez
6. Juan Felipe Vásquez (Presidente)

Señor Presidente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías he procedido a constatar el quórum legal para dar inicio a la Junta General Ordinaria de socios y he podido verificar que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la misma, pudiendo de esta manera proceder a tratar como puntos del orden del día y de acuerdo con lo que establece el Artículo 118 de la Ley de Compañías, lo siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Con la facultad que me confiere y como Presidente de la Compañía, otorgo la palabra a la señora Abogada Giomar Escobar Fernández, Gerente General de la Compañía, quién procederá a la presentación y lectura del informe de Gerencia General periodo fiscal 2018.



Una vez concluida la presentación y lectura del Informe de Gerencia General periodo fiscal 2018, se procede a realizar la votación y posterior aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al periodo fiscal 2018, con los siguientes resultados:

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

Por cuanto queda aprobado respectivo informe de gerencia con la votación en unanimidad por la totalidad de socios que conforman la Junta General.

Como punto 3, se pone en conocimiento y se somete a aprobación el Balance General correspondientes al ejercicio económico 2018 a la Junta General, y una vez concluida la presentación y lectura se procede a realizar la votación, con los siguientes resultados:

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

Por cuanto queda aprobado el Balance General correspondientes al ejercicio económico 2018, con la votación en unanimidad de los socios que conforman la Junta General.

Finalmente debo manifestar en cuanto al punto 4, de la convocatoria, referente al destino de las utilidades percibidas en el ejercicio económico 2018, por ser un valor no representativo, se procede a poner en conocimiento de la Junta de Socios, para definir el destino del valor resultante del balance me permito recomendar que se debería incrementar al patrimonio de la compañía.

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

Por cuanto queda aprobado el destino del valor resultante del Balance General correspondiente al periodo fiscal 2018.

Una vez concluido los puntos establecidos en la convocatoria, se da por finalizada la presente Junta Ordinaria de Socios.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AD", "ect", "Lie", and a large circular stamp.



Acta de Junta General Ordinaria Ejercicio 2018

Firman en Quito, por triplicado con fecha 05 de marzo de 2019.

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

Ing. Mayra Geovanna Chávez Cruz
C.C. 1713822847
SOCIO NGEOS

Ing. Myrian Elizabeth Herrera Centeno
C.C. 1718347733
SOCIO NGEOS

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

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

Ab. Mariluz Glomar Escobar
C.C. 1706963228
GERENTE GENERAL NGEOS

Ing. Juan Felipe Vázquez
C.C. 0102636107
PRESIDENTE NGEOS