

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GM DATA MANAGEMENT INC.  
DATA&GEODATA-MANAGEMENT S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2020 a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Av. Equinoccial 1681 y Manuel Córdova Galarza, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GM DATA MANAGEMENT INC. DATA&GEODATA-MANAGEMENT S.A.**, con la presencia de las siguientes personas: Diego Fernando Goyes Mosquera, titular de 400 acciones y Jairo Javier Goyes Mosquera, titular de 400 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentra pagada en su totalidad.

Preside la Junta el Gerente General, Ingeniero Javier Goyes Mosquera y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Presidente de la Compañía, Ingeniero Diego Goyes Mosquera.

Estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía **GM DATA MANAGEMENT INC. DATA&GEODATA-MANAGEMENT S.A.**, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

La Junta decide tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión, y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Ingeniero Javier Goyes, Gerente General de la Compañía, aclara que debido al estado de excepción la Junta se reúne en su domicilio y no en las oficinas de la Compañía y procede a presentar el informe del ejercicio económico 2019 y da

lectura a su informe anual ante la Junta, en el que señala el cumplimiento de los estatutos de la Compañía , así como el estricto apego a las disposiciones de la Entidades de Control; igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden del día, la junta luego de deliberar aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esa junta.

## **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Se da lectura al informe del Comisario, Ing. Jorge Maldonado Calero, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado luego de las pertinentes deliberaciones por parte de los Accionistas.

## **3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

El Gerente General pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio del año 2019, explicando las cifras presentadas en los mismos, la Junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden a aprobar el presente orden del día.

Tratados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada en su totalidad y se pide que la presente acta sea agregada a los documentos aprobados en el folio correspondiente.

Se levanta la sesión a las 12h00 horas.

**JAIRO JAVIER  
GOYES  
MOSQUERA**

Javier Goyes Mosquera  
Gerente General  
Accionista

Firmado digitalmente por JAIRO JAVIER  
GOYES MOSQUERA  
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,  
o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,  
ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE, I=QUITO,  
serialNumber=0000226887, cn=JAIRO  
JAVIER GOYES MOSQUERA  
Fecha: 2020.05.06 17:08:37 -05'00'

**Diego  
Goyes  
M.**

Diego Goyes Mosquera  
Secretario de la Junta  
Presidente - Accionista

Firmado  
digitalmente por  
Diego Goyes M.  
Fecha:  
2020.05.07  
15:31:05 -05'00'