

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

TOPOGRAFIA DRONES TOPDRONEC CIA.LTDA.

Fecha: Quito, 15 de marzo del 2019

En la ciudad de Quito, a los diez y cinco días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en Morlan 4613 e Inca Of 501, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TOPOGRAFIA DRONES TOPDRONEC CIA.LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios:

La señora **DUQUE LARA CECILIA KARINA**, propietario de **DOCIENTOS participaciones** sociales y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCIENTOS** votos; y el señor **BUCHELI MORA NELSON NAPOLEON**, propietario de **DOCIENTOS participaciones sociales** y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCIENTOS** votos.-;

Preside la sesión la señora **DUQUE LARA CECILIA KARINA** y actúa como Secretaria de la Junta, la señora **MARIA TERESA ALARCON MURILLO**.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

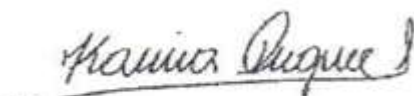
Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

resuelve aprobar los mismos.

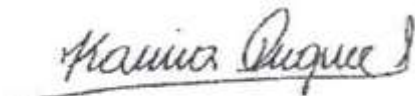
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



DUQUE LARA CECILIA KARINA
GERENTE GENERAL
1714883491



ACCIONISTA
0904699980



DUQUE LARA CECILIA KARINA
ACCIONISTA
1714883491



SECRETARIA