

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SURVEYDATA CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL martes 1 de Abril del 2014

En las oficinas de SURVEYDATA CIA. LTDA ubicadas en la Avda. de los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy martes 1 de Abril del 2014 se reúnen los socios de la Compañía, La Sra. María Amparo Proaño Bustamante con poder especial de James Eduardo Keeble López, otorgado el 15 de Enero del 2014 en la Notaría Primera del Dr. Jorge Machado Cevallos y también con poder especial N° 282-2014 Tomo 1 Página 282 otorgado por Olga Cecilia López Espinoza con cédula de ciudadanía 0102977998 de nacionalidad Colombiana de estado civil viuda y Nicolás Keeble López de estado civil soltero con pasaporte ordinario número 509589014 de nacionalidad Estadounidense poder especial otorgado en el Consulado General del Ecuador en Miami el 28 de Febrero del 2014 ante la Sra. Paulina Sylva Cruz, Agente Consular del Ecuador y Catalina Keeble López con cédula de ciudadanía 0102978012 de nacionalidad Estadounidense que otorga poder especial N°322-2014 Tomo 1 Página 322 otorgado en el Consulado General del Ecuador en Miami el 7 de Marzo del 2014 ante Paulina Sylva Cruz, Agente Consular del Ecuador.

El Sr. José Ernesto Pinto Rojas, titular del derecho de propiedad de mil quinientos participaciones (1.500) de igual valor, la Sra. María Amparo Proaño, titular del derecho de propiedad de cinco mil quinientos participaciones (5.000), de un dólar cada una, y la Sra. Luz María Dávalos, titular del derecho de propiedad de mil quinientos participaciones (1.500), de un dólar cada una, resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta Universal de Socios. Preside la sesión el Presidente señora Luz María Dávalos y actúa como Secretario la socia María Amparo Proaño. La señora Presidente Luz María Dávalos, dispone que por Secretaría se dé lectura de la convocatoria del 1 de Abril del 2014 documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA, al 1 día del mes de Abril del 2014 y en mi calidad de Gerente de la Compañía SURVEYDATA CIA. LTDA., sobre la base de lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, me permito convocar a la Junta Universal de Socios, para el día martes 1 de Abril del 2014, a las 10H30 en las oficinas de SURVEYDATA CIA. LTDA., ubicadas en Avda. de los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de la Conciliación Patrimonial neto al inicio del periodo de transición de las NIFF para PYMES e Implementación de las NIFF para PYMES. Atentamente, María Amparo Proaño Bustamante

La sala entró a conocer lo referente al punto único, toma la palabra la señora María Amparo Proaño Bustamante y manifiesta su aprobación a la conciliación patrimonial al 31 de Diciembre del año 2010. Por unanimidad los socios apoyan la decisión del Gerente y aprueban la conciliación.

De esta manera queda concluido el único punto del orden del día.

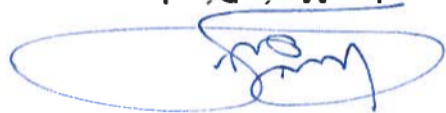
Por haberse agotado la agenda, siendo las 11H00 del día y fecha antes indicados, la señora Presidenta, concedió un receso para la elaboración de esta acta, transcurrido el cual se reinstaló la junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó, unánimemente, en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 11H30 del día martes 1 de Abril del 2014

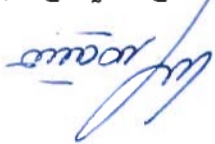
Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta y la lista de asistentes.

Luz María Dávalos
PRESIDENTE



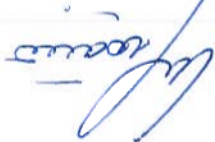
María Amparo Proaño Bustamante
SECRETARIO - SOCIO



Ernesto Pinto
SOCIO



María Amparo Proaño Bustamante
REPRESENTACIÓN HEREDEROS HART KEEBLE



LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SURVEYDATA CIA. LTDA.,

Luz María Dávalos

María Amparo Proaño

José Ernesto Pinto Rojas

María Amparo Proaño
En representación de los herederos de Hart Keeble

