

CONVOCATORIA

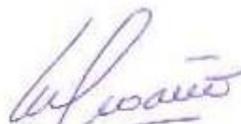
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURVEYDATA CIA. LTDA.

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de SURVEYDATA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día lunes 23 de marzo del 2017, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa en la avenida de los Shyris N32-218 y Eloy Alfaro, edificio Parque central oficina 1009, de esta ciudad de Quito.

La Junta tratará y resolverá el único punto:

- 1.- Informe de Gerencia General de los resultados del año fiscal 2016

Quito, 13 de marzo 2017



MARÍA AMPARO PROAÑO BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL

**ACTA DE JUNTAS GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SURVEYDATA CIA.
LTDA**

En Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2017, a las 15H00, en la oficina SURVEYDATA CIA, LTDA., ubicada en Shyris N32-218 y Eloy Alfaro Edificio Parque Central Oficina 1009, se encuentran reunidos los accionistas, Sra. Jesús del Carmen Tello Mejía, titular de 1.500 acciones en el capital de la compañía y representada por María Amparo Proaño Bustamante (adjunto poder notariado) Sra. María Constanza Chiriboga Barona, titular de 1.000 acciones en el capital de la compañía y la Sra. María Amparo Proaño Bustamante, titular de 7.500 acciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa.

La Junta General es presidida por la señora María Constanza Chiriboga Barona como Presidente. Una vez constatado el quórum, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

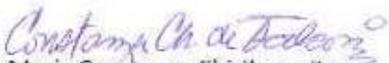
Orden del día

1.- Presentación y Aprobación de Balances del ejercicio 2016 e informe de Gerente General.

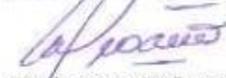
María Amparo Proaño, Gerente General de la empresa presenta el informe de Gerencia con los resultados del ejercicio 2016.

Siendo las 15:30 y una vez que se ha tratado el único punto del orden del día y no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SurveyData Cia. Ltda.,

Una vez concluido el receso siendo a las 15h50, se da por terminada la Junta a las quince horas y cincuenta minutos.


María Constanza Chiriboga Barona

PRESIDENTE


María Amparo Proaño Bustamante

GERENTE GENERAL


María Amparo Proaño Bustamante
En Representación de Carmen Tello M.