

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INNOVACIÓN, DESARROLLO Y GEOMÁTICA IDEGEO
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2018.**

EN LA CIUDAD DE QUITO, AL 03 DE ABRIL DEL 2018, ALAS 16H00 EN LA OFICINA UBICADA EN LAS CALLES NICOLAS JIMENEZ E4-224 Y AV. 12 DE, SE REUNEN LOS SOCIOS DE IDEGEO CIA. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTO A TRATAR QUE SON:

- 1.- APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2017.
- 2.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 328 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SEÑORA MAYRA NATALY CORREA FONSECA Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA SESION EL SR. ISMAEL GERARDO HIDALGO IÑIGUEZ, POR SU CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASITENTES, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE: ISMAEL GERARDO HIDALGO IÑIGUEZ, PROPIETARIO DE CIENTO CINCUENTA PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANOS, MAYRA NATALY CORREA FONSECA, PROPIETARIA DE CIENTO CINCUENTA PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO, Y, CRISTIAN JAVIER SERRANO HEREDIA, PROPIETARIO DE CIENTO

CINCUENTA PARTICIPACIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANOS. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DE LA REUNION, QUE SE REFIERE, SOBRE APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2017. SEGUNDO PUNTO APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017. LAS MOCIONES FUERON ACEPTADAS Y APROBADAS POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL. NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

FIRMAN LOS SOCIOS:



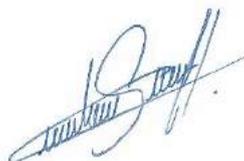
MAYRA NATALY CORREA FONSECA

C.I. 1722585179



ISMAEL GERARDO HIDALGO ÑIGUEZ

C.I. 0704682541



CRISTIAN JAVIER SERRANO HEREDIA

C.I. 1711241719