



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA -  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SISTEMAS DE  
INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS  
SOCIEDAD ANOMINA CELEBRADA EL 10 DE MAYO 2011**

En Quito, a jueves diez del año dos mil doce, en el inmueble ubicado en la calle Nueve de Octubre Nro. 29-24 y Eloy Alfaro, Quinto Piso, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria- Universal de Accionistas de la Compañía **SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA**, en calidad de Presidente de la Junta, el señor Raúl Alfonso Sánchez Jarrín, accionista y Presidente de la Compañía; y, la Sra. Ana Lucía Sánchez Jarrín en calidad de comisario de la mencionada compañía, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, en calidad de gerente, el Lcdo. Orlando Sanchez. Se nombra como secretaria a la Ing. Ana Sanchez con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria-Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. PRESENTACION DE RESULTADOS DE PARTE DE GERENCIA.
2. PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO

El mismo que es aprobado sin modificaciones

**Desarrollo**

**1.- PRESENTACION DE RESULTADOS DE PARTE DE GERENCIA**

Toma la palabra el indica que es necesario la presentación de resultados debido a que desde 2008 la Compañía presenta perdidas entonces se considera que hay reactivar a la empresa, a la empresa con capital fresco, nuevos nichos de mercado, hay que reactivar el área capacitación y entrenamiento en las áreas de especialidad de la compañía a fin de poder prestar servicios especializados. Para lo cual se ven en la necesidad de contratar personal especializado. El señor Raúl Sánchez, en su calidad de Presidente, señala que conforme a la demanda del mercado es necesario que los productos que se ofertan por parte de la empresa cuenten con soporte y capacitación para su total aprovechamiento por parte de los clientes, así como que es necesario diversificar las actividades de la Compañía para incluir al área de capacitación y entrenamiento especializado, por lo que apoya la ponencia por la Ing. Sanchez. Luego de una breve deliberación, los accionistas aceptan tomar las medidas pertinentes para la reactivación de la empresa.

Al Lcdo. Orlando Sanchez J, se le delega presentar un plan de trabajo de reactivación para ser aprobado por la empresa y acuerdan reunirse en el mes de junio para aprobar el mismo.

<b>Phones</b>	(593-2) 2501 479	<b>Fax</b>	(593-2) 2509 594
	(593-2) 2524 054	<b>Web</b>	www.netgis.com
<b>Address</b>	Quito, Av. 9 de Octubre 12924 y Eloy Alfaro, Edif. Craanta Policia Nacional, 5to. piso		



## 2. PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO

El comisario da lectura a su informe el mismo que es aceptado por unanimidad de los presentes

Los accionistas por unanimidad resuelven designar al secretario Ad-HOC, Ana Sanchez CC 170654492-9

Por tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente da un receso de una hora para la redacción del acta. Decorrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, el señor presidente reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la que es aprobada en su integridad y sin ninguna modificación, por unanimidad, con lo que se declaró concluida la presente Junta General Extraordinaria-Universal de Accionistas de la Compañía **SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANONIMA**, siendo las diez y ocho horas treinta minutos, del día diez de mayo del 2012, firmando para constancia.

  
SR. RAÚL ALFONSO SÁNCHEZ JARRÍN  
PRESIDENTE

  
LCDO. FRANCISCO SANCHEZ J.  
GERENTE

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMAÑIA.- Quito, 10 de Mayo del 2012.

  
Ana Sanchez J  
CI: 1706544929  
SECRETARIA

Phones: (593-2) 2501 479

Fax: (593-2) 2369 594

(593-2) 2524 054

Web: [www.netgis.com](http://www.netgis.com)

Address: Quito, Av. 9 de Octubre  
129-24 y Eloy Alfaro Edif.  
Cesáreo Peláez Nacional,  
5to piso