



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA -UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA CELEBRADA EL 12 DE ABRIL 2013**

En Quito, a dieciséis de marzo del año dos mil trece, 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 Lucia 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**

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.

Al Lcdo. Orlando Sanchez J. indica que estamos con una amplia gama de productos a ofrecer, pero requerimos invertir en publicidad y no tenemos este rubro.

**2.PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO**

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

Phones	(593-2) 2501 479	Fax	(593-2) 2569 594
	(593-2) 2524 054	Web	www.netgis.com
Address	Quito- Av. 9 de Octubre N29-24 y Eloy Alfaro, Edif. Cesantia Policía Nacional, 5to piso.		



Los accionistas por unanimidad resuelven designar al secretario Ad-HOC, Ana Sanchez C.C. 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 dieciséis de marzo del 2013, firmando para constancia.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raúl Alfonso Sánchez Jarrín'.

**SR. RAÚL ALFONSO SÁNCHEZ JARRÍN**  
**PRESIDENTE**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francisco Sánchez J.'.

**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, 16 de marzo del 2013.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Sánchez J.'.

**Ana Sanchez J**  
**CI:1706544929**  
**SECRETARIA**

Phones (593-2) 2501 479

Fax (593-2) 2569 594

(593-2) 2524 054

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

Address Quito-Av. 9 de Octubre  
N29-24 y Eloy Alfaro, Edif.  
Cosantia Policia Nacional,  
5to piso.