



**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 10 de marzo del año 2014, 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 Ing. 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

La Ing. Ana Sánchez indica que es necesario diversificar las actividades de la Compañía para incluir al área de capacitación y entrenamiento especializado.

El señor Orlando Sánchez indica que se trabajara para poder implementar estas actividades.

2.PRESENTACION DEL INFORME DE COMISARIO

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 Policia Nacional, 5to piso.		



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, Ana Sánchez CI. 1706544929

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 ANOMINA, siendo las diez y ocho horas treinta minutos, del día doce 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 'Licdo. 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 COMPAÑIA. - Quito, 10 de marzo del 2014.

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

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