ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA -UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2016

En Quito, a 31 de marzo del año 2015, en el inmueble ubicado Av. 6 de diciembre 2069 y Cristóbal Colon, 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 en el periodo vigente 2016 se planificara la capitalización de la compañía que con mayor seguridad se la realizara en el próximo periodo, puesto que tienen que contar con los fondos necesarios para la capitalización.

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, Ana Sánchez, 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 catorce horas y treinta minutos, del día 31 de marzo del 2016, 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 COMPAÑIA. - Quito, 31 de marzo del 2016.

Ana Sanchez J
CI:1706544929
SECRETARIA