

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA -UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y COMERCIO
ELECTRONICO NETGIS SOCIEDAD ANOMINA CELEBRADA EL 3 DE ABRIL 2019**

En Quito, a miércoles tres de abril del año dos diez y nueve , en el inmueble ubicado en la calle 6 de diciembre E24-533 y Colon, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria- 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 Carlos Manuel Vera Sanchez, 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 secretario al Lcdo. Orlando Sanchez con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria-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 Orlando Sánchez, en su calidad de Gerente, da lectura al informe de Gerencia, el cual es aceptado por la junto en forma inánime.

Toma la palabra la Ing. Ana Sánchez, y felicita el trabajo realizado por el Lcdo. Orlando Sánchez.

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, Lcdo. Orlando 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. Recorrido 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 tres de abril del 2019, firmando para constancia.

SR. CARLOS MANUEL VERA SANCHEZ
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, 3 de abril del 2019.

LCDO. FRANCISCO SANCHEZ J.
Secretario
1705642674