

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el quince de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle F número 150, en la Urbanización Santa Lucía 3, Cumbayá, de esta ciudad, se reúnen los socios, en junta general ordinaria, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la compañía, mediante comunicación escrita enviada el día 28 de febrero de 2013, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA.- A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.- De conformidad con la facultad que me concede el Art. Décimo Octavo del estatuto social, convoco a usted a Junta General Ordinaria de socios de **SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.**, que se celebrará el día viernes 15 de marzo de 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle F de la Urbanización Santa Lucía 3, casa No. 150, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2012; 2. Conocimiento y resolución del balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012; y, 3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012. Acompaño el informe de Gerente General y los Estados Financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2012, con la anticipación dispuesta por la Ley de Compañías, para su conocimiento y estudio. Sírvase acusar recibo de esta convocatoria. Atentamente, Graeme Eugene Smith Gerente y representante legal **SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.** "

Secretaría certifica la presencia de los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

Nombre de los socios	Capital Social
Jarrín Peters Jan Pierre	US \$ 80,00
Smith Graeme Eugene	US \$ 160,00
Smith Leslie Allan	US \$ 160,00
Smith Mark Cameron	US \$ 400,00
Total:	US \$ 800,00 = 100%

A petición de los presentes, preside la reunión el señor Leslie Allan Smith. Actúa como secretario el señor Graeme Eugene Smith, Gerente de la compañía. Verificado el quórum, la presidencia somete a consideración de los presentes los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012

Se conoce el informe presentado por Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2012, luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.- Conocimiento y resolución del balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012.

Luego de algunas deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

3.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2012.

Por decisión unánime se aprueba que las utilidades pase a la cuenta de utilidades no distribuidas de la compañía.

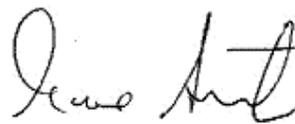
Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia declara clausurada la junta, a las doce horas del mismo día.

Se dispone que formen parte del expediente de la presente junta, los siguientes documentos: a) Convocatoria cursada a los socios de la compañía, b) Lista de asistentes, c) Cartas de representación que acreditan la representación de los socios, d) Informes del Gerente General; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio económico 2012; y, e) Copia certificada de la presente acta.

Para constancia, firman Presidente de la junta, accionistas y Secretario que certifica, el 15 de marzo de 2013.-



Smith Leslie Allan
Presidente Ad Hoc de la Junta



Smith Graeme Eugene
Secretario de la Junta



Smith Mark Cameron
Accionista



Jarrin Peters Jan Pierre
Accionista