

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el trece de marzo de dos mil catorce, 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 todos los accionistas de la compañía **SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.**, señores Mark Cameron Smith, titular de cuatrocientas acciones de la compañía; Leslie Allan Smith, titular de ciento sesenta acciones; Graeme Eugene Smith, titular de ciento sesenta acciones; y Jan Pierre Jarrín Peters, titular de ochenta acciones.- Encontrándose representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el Presidente les consulta si desean instalarse en Junta General Universal de accionistas y si desean conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: **1.** Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General; Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio económico 2013; y, **2.** Conocimiento y resolución del balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013. Se ha acompañado los informes del Gerente General y los Estados Financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los accionistas expresan su acuerdo en instalarse en Junta General Universal y en conocer y tratar sobre los temas propuestos por el presidente, y este último señor da paso al tratamiento de los mismos:

1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se conoce el informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado.

2.- Conocimiento y resolución del balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

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

Se dispone que formen parte del expediente de la presente junta, los siguientes documentos: **a)** Informes del Gerente General; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio económico 2013; y, **b)** Copia certificada de la presente acta.

Siendo las doce horas, el presidente declara concluida la sesión, y, mediando un receso para digitar esta acta, todos los accionistas la suscriben:



Leslie Allan Smith



Graeme Eugène Smith



Mark Cameron Smith



Jan Pierre Jarrín Peters