

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el veinte y seis de abril de dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas sociales, ubicadas en la calle Las Avellanas S8-238 y Miguel Angel, La Primavera 2, Cumbayá, de esta ciudad, se reúnen todos los accionistas de la compañía **SYR GEOCIENCIA SYRGEOSCIENCE S.A.**, señores Mark Cameron Smith, titular de treinta mil cuatrocientas acciones de la compañía; Leslie Allan Smith, titular de quince mil doscientos cuarenta acciones; Graeme Eugene Smith, titular de cinco mil ciento sesenta 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 del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Informe Comisario Sra. Mónica Morales.

Los accionistas expresan su acuerdo en instalase en Junta General Universal, conocer y tratar sobre los temas propuestos, se da lectura al primer punto del orden del día

- Se conoce el informe presentado por el Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado.

De igual forma se da lectura al segundo punto del orden del día:

- Luego de algunas deliberaciones, los accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se da lectura al tercer y último punto de orden del día:

- Se da lectura al informe emitido por el Comisario sobre los Estados Financieros de la Empresa, sin tener objeciones es aceptado en forma unánime.

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

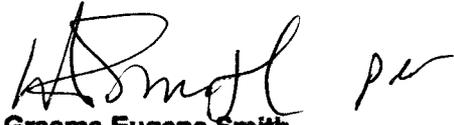
Se dispone que formen parte del expediente de la presente junta, los siguientes documentos: a) Informes del Gerente General; Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Comisario, relativos al ejercicio económico 2018; y, b) Copia certificada de la presente acta.

C.S.

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



Mark Cameron Smith
ACCIONISTA
(PRESIDENTE DE LA JUNTA)



Graeme Eugene Smith
ACCIONISTA
(REPRESENTADO LEGALMENTE
POR LESLIE ALLAN SMITH)



Leslie Allan Smith
ACCIONISTA