ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE MAP&GIS CONSULTORES CIA LTDA.

No M&G ord-013-02

En el Distrito Metropolitano de Quito, al día martes, 26 de marzo de 2013, a las 10H00, en la sala de sesiones de **MAP&GIS CONSULTORES CIA LTDA** ubicada en la calle Ricardo Villavicencio Nro. N28-52, entre Selva Alegre y Las Casas, se reúne la Junta General de Ordinaria de la mencionada Compañía, con la presencia del 100% de su capital social pagado. Preside la Junta General la Ing. Helena del Carmen Almeida y actúa como Secretaria la Ing. Gloria Aracely Almeida Torres, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía, en su orden.

En cumplimiento del Art.239 de la Ley de Compañías, Secretaria procede a elaborar el listado de los accionistas que asisten a la presente Junta General y deja constancia que el detalle de sus participaciones es como sigue:

SOCIAS	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	No. VOTOS
Helena del Carmen Almeida Torres	4880	97.60%	4880
Gloria Aracely Almeida Torres	120	2.40%	120
Total	5000	100%	5000

Estas son participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

De acuerdo con el Art.238 de la Ley de Compañías y al encontrase presente el 100% del capital social pagado, cuyos integrantes aceptan por unidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, la Presidenta declara instalada la sesión, a fin de tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones:

PRIMER PUNTO
"Conocimiento y resolución del Informe de Labores del Gerente General por el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012"

SEGUNDO PUNTO
"Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012"

Al abordar el primer punto del orden del día, la señora Gloria Almeida Torres da lectura al informe por las actividades económicas realizadas y las cifras presentadas en los Estados Financieros por el periodo 2012.

Los socias plantean sus inquietudes, las mismas que son satisfactoriamente absueltas por la señora Gerente General.

Con relación al segundo punto del orden del día, la señor **Gerente General** Informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros del año 2012 que fueron elaborados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y son: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Indica, así mismo, que la compañía actuó en apego a las disposiciones respecto a la implementación de NIIF-

Las socias revisan con detenimiento los Estados Financieros y la señora Gerente Genera va respondiente las preguntas que se le formulan al respecto.

Con los antecedentes expuestos, la Junta General Ordinaria adopta las siguientes resoluciones:

Resolución No. M&G-013-01
La Junta General Ordinaria de **MAP&GIS CONSULTORES CIA LTDA** por unanimidad el Informe de Labores de la Gerente General, por el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre 2012.

Resolución No. M&G-013-02
La Junta General Ordinaria de **MAP&GIS CONSULTORES CIA LTDA** por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2012, y dispone que estos se los envíe a la Superintendencia de Compañías en el formato respectivo, a los cuales se adjuntaran el Informe Anual presentado por al Gerencia General y copia de esta acta.

A las 11h25, la Presidenta declara un receso de 30 minutos para elaborar el acta correspondiente a la presente reunión.

A las 11H55 se reinstala la sesión y por Secretaria se da lectura al texto del acta elabora, la misa que es aprobada por unanimidad y sin observaciones

A las 12H05, la Presidenta declara concluida esta sesión.

Ing. Helena del Carmen Almeida Torres
Socia – Presidenta de la Compañía,
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL.

Ing. Gloria Aracely Almeida Torres
Socia – Gerente General de la Compañía,
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL.