

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
MAP&GIS CONSULTORES CÍA LTDA.**

N° M&G Ord-014-05

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día **lunes 17 de marzo de 2014**, a las **10H00**, en la sala de sesiones de **MAP&GIS CONSULTORES CÍA. LTDA.**, ubicada en la calle Ricardo Villavicencio Nro. N28-52, entre Selva Alegre y Las Casas, se reúne la Junta General 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 Presidenta y Gerente General de la Compañía, en su orden.

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

SOCIAS	N° PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	N° VOTOS
Helena del Carmen Almeida Torres	4.880	97,60%	4.880
Gloria Aracely Almeida Torres	120	2,40%	120
TOTAL	5.000	100%	5.000

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 encontrarse 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 sobre el Informe de Labores de la Gerente General por el período económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013”.

SEGUNDO PUNTO:

“Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013”.

Al abordar el **primer punto del orden del día**, la señora **Gerente General** da lectura al informe de actividades económicas realizadas y a las cifras presentadas en los Estados Financieros por el período 2013.

Las 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 señora **Gerente General** informa que los resultados finales están reflejados en los Estados Financieros del año 2013, 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 ha actuado con apego a las disposiciones respecto a la implementación de las normas NIIF.

Las socias revisan con detenimiento los Estados Financieros y la señora Gerente General va respondiendo las preguntas que se le formulan, conforme el avance de la revisión.

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

Resolución N° M&G-014-05:

La Junta General Ordinaria de **MAP&GIS CONSULTORES CÍA. LTDA.**, por unanimidad, **resuelve** aprobar el Informe de labores de la Gerente General, por el período económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, en los términos presentados.

Teléfonos: (+ 593 2) 3202615 – 30201315 **web:** <http://mapgisconsultores.com/>

Dirección: Ricardo Villavicencio N28-52, entre Selva Alegre y Las Casas

Resolución N° M&G-014-06:

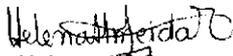
La Junta General Ordinaria de **MAP&GIS CONSULTORES CÍA. LTDA.**, por unanimidad, **resuelve** aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013, consistentes en: *Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio*, y dispone que estos sean enviados a la Superintendencia de Compañías en el formato respectivo, a los cuales se adjuntarán el Informe Anual presentado por la Gerencia General y copia de esta acta.

A las 11H25, la Presidenta declara un receso de 30 minutos para la elaboración del acta correspondiente a la presente reunión.

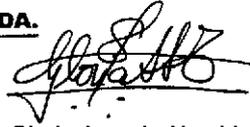
A las 11H55 se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura al texto del acta elaborada, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

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

MAP&GIS
CONSULTORES CÍA. LTDA.



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.