

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GEOBIS DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Enero del 2013 a las 18:00 horas, en la sede social de la Empresa **GEOBIS DEL ECUADOR S.A.**, ubicada en la calle Núñez de Vela e Ignacio San María Edificio Metrópoli Ofic.307, se reúnen los accionistas Señores Moisés Jair Morales Romero y y la Empresa Sistemas de Información Geográfica Ltda. La Accionista SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA LTDA. Se encuentra representada por la Señorita Alexandra Herrera, en virtud de la carta poder que se acompaña. En consecuencia se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Accionistas bajo la presidencia del titular Moisés Jair Morales Romero y actúa como secretario el Ing. Lincol Narváz, Gerente General de la Compañía, quien de inmediato procede a verificar el quórum del Ley y Estatutario. Los Accionistas presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2012

Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del Año 2012 se procede a aprobar el mismo.

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaria redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 19:00 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben el Acta todos los asistentes.



Moisés Jair Morales Romero



Sistemas de Información Geográfica Ltda.