

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA GMDIGITAL CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los treinta día del mes de marzo del año 2013 en las oficinas de la Compañía GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA ubicadas en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colon. Siendo las diecisiete horas se da comienzo a la reunión de la Junta General de Socios en la que asisten todas las socias. Sras. Mónica Alexandra Fernández Tufiño, Angélica Tufiño Beltrán y Ana Isabel María Serrano Ponce es decir el 100 % del capital social, con el siguiente orden del día.

Puntos a tratarse. Revisión y Aprobación de los estados financieros del año 2012 de la Compañía **GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.**

Una vez constatado el Quórum reglamentario se da paso a la reunión en la que el contador de la empresa Sr Patricio Lopez presenta los estados financieros del año 2012, sin tener ninguna objeción al respecto por parte de los socios.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto para el cual se instaló esta Junta General Universal y Extraordinaria, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación que formular.

Siendo las dieciocho horas y sin tener otro punto que tratarse se da por concluida esta Junta General de socios.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los socios de la compañía y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.

NOMINA DE ASISTENTES

FIRMAS

Mónica Alexandra Fernández Tufiño


.....

Angélica Tufiño Beltrán


.....

Ana Isabel María Serrano Ponce


.....