

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES
GMDIGITAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las nueve horas con diez y seis minutos am, se inicia la Junta General de socios de la compañía **GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.**, en el domicilio principal de ésta situado en la Av. 12 de octubre N24 -739 y Av. Colon, Quito - Ecuador, se reúnen los socios de la compañía **GEOGRAFIA Y MAPAS DIGITALES GMDIGITAL CIA. LTDA.**:

| Nombre | Capital Pagado | % |
|-----------------------------------|----------------|-----|
| Fernandez Tufiño Mónica Alexandra | 980.00 | 98% |
| Serrano Ponce Ana Isabel Maria | 20.00 | 2% |

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de un mil dólares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de Resultados del año 2017.

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2017.

Preside la sesión como Presidente el Sr. Galo Calderón Serrano y actúa como secretaria la Sra. Ana Serrano.

Toma la palabra el Sr. Ing. Galo Calderon y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el periodo contable 2017, los socios analizan los resultados y la asamblea aprueba los mismos.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, la Sra. Ing. Mónica Fernandez, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2017 y la planificación para el año 2018, luego de deliberar la junta aprueba el informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta de la Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado, siendo las diez horas y treinta y cinco minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.

NOMINA DE ASISTENTES

Galo Hernan Calderon Serrano

Mónica Alexandra Fernández Tufiño

Ana Isabel Maria Serrano Ponce

FIRMAS


