

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 29 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, 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	990.00	99%
Fernandez Hidalgo María Isabel	10.00	1%

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 2018.

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2018.

Preside la sesión como Presidente el Sr. Galo Calderón Serrano y actúa como secretaria la Srta. María Isabel Fernández.

Toma la palabra el Sr. Ing. Galo Calderon y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2018, 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 2018 y la planificación para el año 2019, 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 minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.

NOMINA DE ASISTENTES

FIRMAS

Galo Hernan Calderon Serrano



Mónica Alexandra Fernández Tufiño



María Isabel Fernández Hidalgo



Handwritten signature of María Isabel Fernández Hidalgo, written in black ink on a white background. The signature is stylized and appears to be written over a horizontal dashed line.