

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DATAMILENIUM S. A., EJERCICIO ECONOMICO 2008**

En la Ciudad de Quito, en el Pasaje San Gabriel OE1-50 y Jorge Juan. Domicilio de la Compañía, a los 15 días del mes de marzo de 2009, a las 17h00 se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los Accionistas de la Compañía DATAMILENIUM S. A. señores:

Ángel Francisco Baquerizo Freile	560	acciones	70,00 %	\$ 560,00
Cesar Eduardo Salmón Baquerizo	<u>239</u>	<u>acciones</u>	<u>29,88 %</u>	<u>\$ 239,00</u>
TOTAL	799	ACCIONES	99,88 %	\$ 799,00

Constatada la asistencia del 99,88 % del Capital Social de la Compañía, preside la sesión el Ing. Francisco Baquerizo Freile y actúa como Secretario el Ing. Carlos Urgilés Vallejo

Se da lectura al orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2008
4. Nombramiento del Comisario

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Se da lectura al Informe del Gerente General Ing. Francisco Baquerizo Freile, correspondiente al ejercicio económico del año 2008, se comunica acerca de los robos que sufrió la empresa, no se cumplieron los objetivos propuestos, no se realizaron ventas, el informe es claro, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, explicando los hechos suscitados en el año 2008, se presenta a los socios para su conocimiento la documentación acerca de la denuncias de los robos sufridos por la empresa.

Luego de las explicaciones pertinentes la Junta de socios de manera unánime aprueba el informe.

**2. INFORME DEL COMISARIO**

A continuación se da lectura al Informe de Comisario Ing. Carlos Urgilés, en el que se analiza la parte contables, al igual que la parte Estatutaria, Reglamentaria y Legal.

Considerando coherente este informe con el presentado por el Gerente General la Junta los aprueba de manera unánime.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008**

En lo referente al ejercicio económico del año 2008, se registra parte del robo contra la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones de acuerdo a los informes y balances presentados al SRI, conocidos los balances la Junta General procede a aprobar los mismos.

#### 4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Se reelige de forma unánime, como Comisario Principal al Ing. Carlos Urgilés para el periodo 2009.

Habiéndose cumplido con la agenda señalada en el orden del día, y siendo las 21h30, el Sr. Presidente, concede 30 minutos de receso para que se redacte el acta con las resoluciones tomadas, la misma que es suscrita en unidad de acto por todos los asistentes a ésta Junta

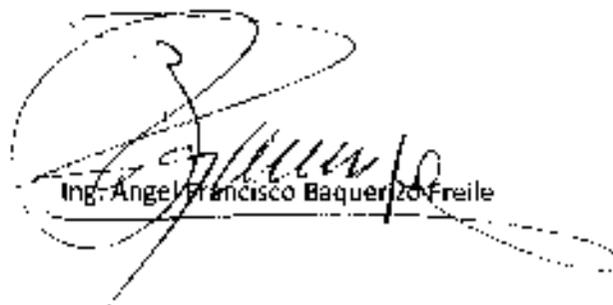
Se firma el acta con el 99,88 % del capital representado de la siguiente manera:

Con 239 acciones que representan el 29,88 % de las acciones firma el Señor:



Sr. Cesar Eduardo Salmón Baquerizo

Con 560 acciones que representan el 70,00 % de las acciones firma el Señor:



Ing. Angel Francisco Baquerizo Freile