

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DATAMILENIUM S. A., EJERCICIO ECONOMICO 2017**

En la Ciudad de Quito, en el Pasaje San Gabriel OE1-50 y Jorge Juan, Domicilio de la Compañía, a los 10 días del mes de enero de 2018, a las 18:00 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 Salmán Baquerizo	240	acciones	30.00 %	\$ 240,00
TOTAL	800	ACCIONES:	100,00%	\$ 800,00

Constatada la existencia del 100,00 % del Capital Social de la Compañía, preside la sesión el Ing. Francisco Baquerizo Freile y actúa como Secretario el Ing. Carlos Urigües Vallejo.

Se da lectura al orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General e Informe del Comisario
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017
- 3.- Reactivación de la Empresa en la Superintendencia de Compañías y en el SRI
- 4.- Nombramiento del Comisario
- 1.1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al Informe del Gerente General Ing. Francisco Baquerizo Freile, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, la empresa no realizó ventas, el informe es claro, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

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

1.2. INFORME DEL COMISARIO

A continuación se da lectura al informe de Comisario Ing. Carlos Urigües, en el que se analiza la parte contable, al igual que la parte Estatutaria, Reglamentaria y Legal.

La Junta de accionistas aprueba los informes de gerente y comisario de manera unánime.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

En lo referente al ejercicio económico del año 2017 se presenta un estado de situación y un estado de resultados en cero, ya que no se realizaron ventas de acuerdo a los informes y balances presentados al SRI, conocidos los balances la Junta General aprueba los mismos.

3. REACTIVACIÓN DE LA EMPRESA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SRI

Ante el planteamiento del Ing. Francisco Baquerizo, socio mayoritario de reactivar la Empresa "DATAMILENIUM S. A." una vez que se han cumplido con todos los requisitos, presentación de balances e información complementaria, pago de multas, para su reactivación ante la Superintendencia de Compañías, Esta Junta General de Accionistas aprueba y autoriza al Gerente General Ing. Francisco Baquerizo F. a realizar la correspondiente escritura pública y los trámites pertinentes ante la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS y ante el SRI, para inscribir y reactivar la Empresa "DATAMILENIUM S. A."

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO:

Se reelige de forma unánime, como Comisario Principal al Ing. Carlos Urgilei para el periodo 2018.

Habiéndose cumplido con la agenda señalada en el orden del día, y siendo las 19h30, el Sr. Presidente, concede 30 minutos de reseso para que se redacte el acta con las resoluciones tomadas, la misma que es suscrita en unidad de acta por todos los asistentes a esta Junta.

Se firma la presente acta con el 100,00 % del capital representado de la siguiente manera:

Con 240 acciones que representan el 30,00 % de las acciones firma el Señor:

Sr. Cesar Eduardo Saimón Baquerizo

C. C. 0906028722

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

C. C. 1704310280