

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ERODATA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de Enero del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Edificio Empresarial Colón Uno Local 1, se reúnen los señores Oswaldo Alfonso Alarcón Vallejo, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa cuatrocientos 00/100 dólares; Jefferson Elias Tueres Sabando, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa cuatrocientos 00/100 dólares; se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reuniendo el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Oswaldo Alfonso Alarcón Vallejo y Jefferson Elias Tueres Sabando quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constitución del Quórum.-

SEGUNDO.- Aprobación de Ingreso de Balances Rectificatorios a presentarse en la Superintendencia de Compañías de los ejercicios económicos de 2003 y 2004.

Primero.- Constitución de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se convoque el quórum reglamentario. La suscrita Secretaría informa que una vez celebrada la asamblea de Accionistas, se encuentra presente solo el capital social de la COMPAÑIA ERODATA S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Oswaldo Alfonso Alarcón Vallejo, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el ingreso de Balances Rectificatorios de ERODATA S.A. en la Página Web de las

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas y por votación unánime, se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Oswaldo Alfonso Alarcón Vallejo, Y se autoriza proceder al ingreso de Balances Rectificados de ERODATA S.A. de los periodos 2003 y 2004 en la Página Web de la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un exceso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reunida la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:-


Oswaldo Alfonso Alarcón Vallejo
CC: 0911109040
Accionista de ERODATA S.A.


Jefferson Elias Tueres Sabando
CC: 1307579167
Accionista de ERODATA S.A.


Jefferson Elias Tueres Sabando
Secretario Adjunto