

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATASERVICES S.A.

En Guayaquil a los doce días del mes de junio del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en Colon 1200 y Pedro Moncayo, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DATASERVICES S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor BOLIVAR GERMAN BURI CARANGUI, actuando como Secretario(a) el señor Jari Xavier Micles Cepeda, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DATASERVICES S.A.. Seguidamente tomo la palabra el Gerente General, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA DATASERVICES S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

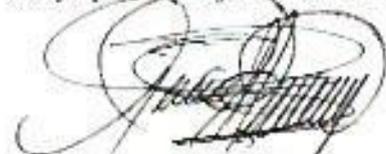
Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA DATASERVICES S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman.- En Guayaquil, a los 12 días del mes de junio del 2014.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DATASERVICES S.A., al cual me remitiré en caso de necesario.

Guayaquil, 12 de junio del 2014.



Bolívar Germán Buri Caranqui

Gerente General
DATASERVICES S.A.