

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil veinte, a las 15:30, en la oficina 1, ubicada en el mezanine de la Torre de Oficinas del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, situado en la Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, se lleva a cabo la junta general ordinaria de accionistas de la compañía Datasolutions S.A., con la comparecencia vía telemática de sus accionistas:

1) La sociedad de nacionalidad panameña **ABP Services International Inc.**, representada por su Presidente, Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo, conforme lo acredita con la escritura pública quien además presenta el certificado de vigencia apostillado de esa sociedad, documentos cuya copia se incorporan al expedientillo de esta junta, propietaria de cuarenta y un mil novecientos cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos. 2) La **Ab. Priscilla Ortega Illingworth** propietaria de doce mil ochocientos tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos; 3) El **Ing. Roberto Ortega Illingworth**, propietario de doce mil ochocientos cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos; y, 4) El **Ing. José Vicente Ortega Illingworth**, propietario de veinticinco mil seiscientos ochenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos, accionistas que comparecen en respuesta a la convocatoria que el Ing. José Vicente Ortega Illingworth les enviara por correo electrónico el día cinco de septiembre de dos mil veinte, cuya transcripción es la siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A.** Convoco a los señores accionistas y a la Comisaria de la compañía Datasolutions S.A. a junta general ordinaria de accionistas, misma que se celebrará el día jueves 10 de Septiembre de 2020, a las 15:00, en la oficina No. 1 del mezanine de la Torre de Oficinas del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, ubicado en la Ave. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes

del Presidente Ejecutivo y del Comisario correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2019. Ratificar las gestiones realizadas por el Comisario de la compañía durante ese ejercicio económico. 2.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre de 2019. 3.-Destino de los Resultados. 4.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2020. 5.- Revisión de la Planificación Estratégica. Los Informes del Presidente Ejecutivo, de la Comisaria y los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2019, se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina No. 1, mezanine, Torre de Oficinas del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, ubicado en la Ave. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar. 4 de Septiembre de 2020. José Vicente Ortega Illingworth, Presidente Ejecutivo. También asisten a esta junta general el Dr. Gustavo Ortega Trujillo y la Ab. Consuelo Flor M. de Pastor, Presidente y Abogada de la compañía, respectivamente. Constatado por Secretaria que se encuentra presente la totalidad de las acciones y del capital de la compañía, el Presidente, Dr. Gustavo Ortega Trujillo, declaró instalada la Junta y pasó a presidirla y mocionó el nombre de la Ab. Consuelo Flor M. de Pastor para el cargo de Secretaria Ad-Hoc, moción que fue aceptada por unanimidad por la junta y por parte de la persona elegida para ejercer el cargo. Acto seguido el Presidente solicitó a la Secretaria Ad-Hoc que archive el listado de accionistas, acciones y votos presentes y representados, firmado por ambos y que someta a consideración de la junta general los puntos del orden del día, respecto de los cuales, por unanimidad se procedió de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Ing. José Vicente Ortega I. presentó su informe de Presidente Ejecutivo, el cual recoge sus gestiones en la administración de la compañía en temas administrativos, legales y laborales, los resultados de la operación de la compañía en el año 2019 y sus recomendaciones para el presente año. Acto seguido, se dio lectura al informe de Comisario presentado por Sr. CPA Nestor Andrés Arias Piloso al 31 de Diciembre de 2019. Concluida la presentación de los informes, cada uno de los accionistas con derecho a voto lo consignó y luego del correspondiente escrutinio, la Secretaria Ad-Hoc informó a la junta general que los informes fueron aprobados por unanimidad de los accionistas con derecho a voto. La junta general además ratificó por unanimidad las gestiones realizadas por el CPA Nestor Andrés Arias Piloso como Comisario de la compañía durante el ejercicio económico del año dos mil

diecinueve. **SEGUNDO:** El Ing. José Vicente Ortega presentó a la junta general el balance, los estados financieros y de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del año dos mil diecinueve, e informó a la junta general que durante este ejercicio económico, la compañía generó los siguientes resultados: Utilidad Contable: Cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro 31/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$59,544.31), utilidad a la que se efectuaron las siguientes deducciones: 15% de participación de trabajadores: Ocho mil novecientos treinta y un 65/100 dólares de los Estados Unidos de América, (US \$8,931,65); Impuesto a la Renta: Doce mil trescientos noventa y un 06/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$12,391.06); y, el 10% de Reserva Legal: tres mil ochocientos veintidós 16/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$3,822,16), siendo la utilidad neta a disposición de los accionistas luego de las deducciones antes referidas, la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos noventa y nueve 44/100 (US \$34,399.44). Concluida la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2019, cada uno de los accionistas con derecho a voto lo consignó y luego del correspondiente escrutinio, se informó a la junta general que los estados financieros presentados, fueron aprobados por unanimidad de los accionistas con derecho a voto. **TERCERO:** El Presidente Ejecutivo mocionó a la junta general mantener la totalidad de las utilidades netas del ejercicio económico del año dos mil diecinueve, esto es la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos noventa y nueve 44/100 (US \$34,399.44), conforme lo aprobado en el punto anterior, en la cuenta de resultados del ejercicio económico del año 2019. Luego del escrutinio de votos realizado, la Secretaria Ad-Hoc informó que por mayoría de votos la junta general resolvió mantener la totalidad de las utilidades netas obtenidas en el año 2019 en la cuenta de resultados de la compañía por ese ejercicio económico. Los accionistas Ab. Priscilla Ortega Illingworth e Ing. Roberto Ortega Illingworth consignaron su voto en contra, sugiriendo que éstas sean destinadas en su totalidad a constituir una reserva voluntaria. **CUARTO:** Se mocionó a la junta general el nombre del CPA Nestor Andrés Arias Piloso Montalvo para el cargo de Comisario Principal por el plazo de un año y para el ejercicio económico del año 2019. La moción fue aprobada por mayoría de votos de la junta general. La accionista Ab. Priscilla Ortega Illingworth consignó su voto en contra, pues hubiese preferido que se escoja como Comisario a una persona

que no tenga relación laboral con la empresa que presta servicios de contabilidad a la compañía. La Junta General solicitó a la Secretaria Ad-Hoc de la Junta que extienda el correspondiente nombramiento. **QUINTO:** El Ing. José Vicente Ortega hizo la presentación del plan estratégico y el presupuesto de la compañía preparado para el ejercicio económico del año 2020, los que comprenden los siguientes aspectos: 1) Proyección de Cajas y de Ingresos, 2) Digitalización y Custodia Digital; 3) Ventas Totales y Margen Bruto; 4) Gastos de Personal, Administrativos, Financieros, Honorarios Profesionales y Varios; 5) Resultados en tres escenarios diferentes (catastrófico, medio y agresivo); y, 6) Flujo de inversiones, cobranzas y pagos y final también en los tres escenarios diferentes. Luego de la exposición del Presidente Ejecutivo y del análisis que de éstos realizaron los accionistas, fueron aprobados por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16:30, el presidente de la junta declaró concluida la Sesión y solicitó a la secretaria Ad-Hoc que incorpore al expedientillo de esta junta general todos los documentos conocidos y aprobados y el mail con la confirmación de asistencia y de los votos consignados por los accionistas presentes a través de video conferencia. La junta general deja constancia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías y en el Reglamento de las Juntas Generales, el accionista José Vicente Ortega Illingworth no ejerció su derecho a voto en el primero y segundo puntos tratados en esta junta general, por ser administrador de la compañía. De todo lo cual damos fe. f) Dr. Gustavo Ortega Trujillo, Presidente; f) p. ABP Services International Inc., accionista, Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo, Presidente; Ab. Priscilla Ortega Illingworth, accionista; f) Roberto Ortega Illingworth, accionista; f) José Vicente Ortega Illingworth, accionista; f) Consuelo Flor M. de Pastor, Secretaria Ad-Hoc. CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



AB. CONSUELO FLOR M. DE PASTOR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATASOLUTIONS S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

ACCIONISTA	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	VOTOS
ABP Services International Inc. Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo Presidente (Plataforma Zoom)	41.947	Ordinarias y Nominativas	US \$1.00	41.947
Ab. Priscilla Ortega Illingworth (Plataforma Zoom)	12.803	Ordinarias y Nominativas	US \$1.00	12.803
Ing. Roberto Ortega Illingworth (Plataforma Zoom)	12.804	Ordinarias y Nominativas	US \$1.00	12.804
Ing. José Vicente Ortega Illingworth (Plataforma Zoom)	25.687	Ordinarias y Nominativas	US \$1.00	25.687
TOTAL	93.241			93.241



DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. CONSUELO FLOR M. DE PASTOR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA