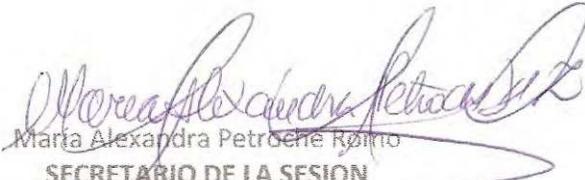


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATAFACIL S.A.. CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL. EL DIA 15 DE MARZO DE 2013.

Siendo las 10h00, se reúnen en el local de la compañía **DATAFACIL S. A.** situado en las: C'dla. Lomas de Urdesa Calle Ilanes 3111 – Camino Real Mz. 166. Los siguientes accionistas. rtaria Auxiliadora Romo Pinoargote. propietario de novecientas cincuenta Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos. María Alexandra Petroche Romo, propietario de cincuenta Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una. y Darwing Jiménez Vázquez como calidad de Representante Legal de **DATAFACIL S. A.** para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros.** correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Preside la sesión María Auxiliadora Romo Pinoargote y actúa de secretaria María Alexandra Petroche Romo quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria. para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer. Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados. Estado de Flujos de Efectivo) Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de **DATAFACIL S. A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2012; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto. de conocer y aprobar de forma unanime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2012 de autorizando al Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 13h00 del mismo día, concluye la sesión.


María Auxiliadora Romo Pinoargote
PRESENTE DE LA SESION
Propietaria de 950 Acciones


María Alexandra Petroche Romo
SECRETARIO DE LA SESION
Propietario de 50 Acciones


Darwing Jiménez Vázquez
GERENTE GENERAL