

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DATOR CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a (17) de abril de dos mil Diecisiete (2017), en las oficinas de REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DATOR CIA LTDA, siendo las 09:00 horas, se instala la Junta general universal ordinaria de Socios de la Compañía REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DATOR CIA LTDA.

Asiste a ésta Junta la totalidad de las participaciones de la Compañía:

Socios	Capital Social USD \$	Nº de participaciones	Nº de votos	porcentajes
PEDRO MERCHAN	750.00	750	750	50%
MARTHA ISABEL MERCHAN GOMEZ	375.00	375	375	25%
CARLOS EDUARDO MERCHAN GOMEZ	375.00	375	375	25%
TOTAL	1.500,00	1.500	1.500	100%

Por secretaría se establece y comprueba la concurrencia del 100% del capital social, en la cual la señora MARTHA GEORGINA GOMEZ ROZO presenta poder especial amplio y suficiente para representar las 375 participaciones de la señora MARTHA ISABEL MERCHAN GOMEZ. Preside la junta el señor PEDRO MERCHAN POSADA y actúa como secretario el señor EDUARDO MERCHAN GOMEZ gerente de la compañía. Los socios unánimemente resuelven constituirse en Junta General Universal ordinaria de socios conforme a lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías.

A continuación el Presidente de la junta expresa a los socios que deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Conocer y aprobar los estados financieros a diciembre 31 de 2016.
2. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente de la compañía, correspondiente a la gestión realizada en el año 2016.

Determinar el monto del bono por cumplimiento de metas, a los directivos, como consecuencia de los resultados del año fiscal 2016.

La asamblea declara estar conforme con el Orden del Día propuesto y por ende el presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los estados financieros a Dic. 31/2016.

Por disposición de la Presidencia, por Secretaria se da lectura de los correspondientes Balances General y Estado de Perdidas y Ganancias respecto de los negocios de la Compañía al 31 de Diciembre de 2016.

Luego de un análisis minucioso, la junta decide aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2016.

- Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el informe presentado por el Representante Legal de la Compañía.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2016, presentado por el Representante Legal de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, la asamblea lo aprueba en todas sus partes.

- Tercer punto del orden del día.

Determinar el monto del bono por cumplimiento de metas, a los directivos, según los resultados del año fiscal 2016.

La asamblea por unanimidad aprueba oficializar la provisión del bono por cumplimiento de las metas revisadas, teniendo en cuenta que se lograron utilidades en la continuación del año más difícil para la operación de la compañía, en razón de la ampliación de la imposición estatal de las salvaguardias y demás medidas a las importaciones, actividad principal de nuestra empresa. En total se aprueba un bono de USD \$ 27.000.

No habiendo otro asunto que tratar, a las once treinta de la mañana horas (11:30) el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente junta, los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta.
- Copia del informe del Gerente (a 31 de Diciembre de 2016)
- Copia de los Estados Financieros del año 2016.

A las 12:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios anotado al inicio de la misma. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la junta, precediendo a suscribir el Acta por parte de' mismo Presidente de la asamblea y el Secretario que certifica.

PEDRO ADOLFO MERCHAN POSADA
PRESIDENTE ASAMBLEA

CARLOS EDUARDO MERCHAN GOMEZ.
SECRETARIO