

DATA BASE & CREDIT SOLUTIONS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DATA BASE & CREDIT SOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas en la oficina de la compañía, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DATA BASE & CREDIT SOLUTIONS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: LLERENA GAVILANEZ CHRISTIAN AURELIO, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de Diez 38/100 Dólares cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos y LEYVA MARTINEZ OMAR, por sus propios derechos propietario de cuatro (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de Diez 37/100 Dólares cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor LLERENA GAVILANEZ CHRISTIAN AURELIO y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor CAMPOVERDE RAMIREZ JOHNNY ADOLFO quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía DATA BASE & CREDIT SOLUTIONS S.A. con fecha 31 de diciembre del 2016 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- f)) LLERENA GAVILANEZ CHRISTIAN AURELIO f) CAMPOVERDE RAMIREZ JOHNNY ADOLFO

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía DATA BASE & CREDIT SOLUTIONS S.A.


f) JOHNNY CAMPOVERDE R.
Secretario Ad-Hoc


f) CHRISTIAN LLERENA G.
Presidente/Ad-Hoc