

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATA MARKETING PLUS S.A. DAMPLUS, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013.-**

en la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas, del día treinta y uno de Enero del dos mil catorce, se reúnen en el local social, la junta general universal de accionistas de la compañía, con la concurrencia de los accionistas, el Sr. Néstor W. Barcos Vera, propietario de 400 acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, el Ing. Javier Ochoa de la Cruz, propietario de 400 acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una. Los accionistas se reúnen con el propósito de constituirse en Junta General de Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de los estados financieros del ejercicio económico 2012, así como su aprobación.

Preside la sesión el Sr. Javier Ochoa De la Cruz y actúa como secretaria de la junta la Sra. Karla Graciela Matamoros Rada Gerente General de la compañía; El Presidente De La Junta General Universal De Accionistas, la misma que entra a conocer el orden del día.

**PRIMER PUNTO: REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO SU APROBACIÓN..-**

Toma la palabra el presidente de la junta Presidente y pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por secretaria se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación

alguna. Con lo que se levanta la sesión a las veinte horas treinta minutos.-  
f). Néstor W. Barcos Vera – Accionista; f) Javier Ochoa de la Cruz –  
Accionista y Presidente de la junta; f) Sra. Karla Graciela Matamoros Rada -  
Secretaria .-

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA DATA MARKETING PLUS S.A. DAMPLUS, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-**

Guayaquil, Enero 31 del 2013.

---

Sr. Javier Ochoa de la Cruz

Accionista - Presidente de la Junta

---

Sr. Néstor W. Barcos Vera

Accionista

---

Sra. Karla Matamoros Rada

Secretario de la Junta