

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DATACONSTRU S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Babahoyo, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles 18 de Mayo # 421 y García Moreno, se presenta la Ing. Lorena Dolores Sucre Martínez propietaria quinientas (500) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, el señor José Braulio Barrera Barrera, propietario de (500) acciones del valor de USD \$1,00 cada una, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía Dataconstru S.A.

Preside la Junta la señora Lorena Dolores Sucre Martínez y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Braulio Barrera Barrera Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y la representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

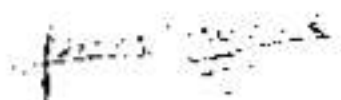
1. Informe de la Gerente Sra. Lorena Sucre Martínez sobre el Balance del 2012 de la compañía DATACONSTRU S.A.
2. Informe de la Comisaria Srta. Karen Herena B
3. Informe anual de labores de la compañía

El Socio declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2012, el mismo que la Sra. Lorena Sucre Martínez procedió a la lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprueban por unanimidad dicho informe.

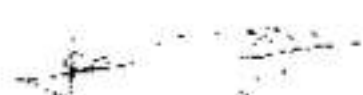
Luego se continúa con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Srta. Comisaria del 2012, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Luego se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.


Ing. Braulio Barrera Barrera
Socio


Ing. Lorena Sucre Martínez
Socio


Ing. Braulio Barrera Barrera
Gerente


Ing. Lorena Sucre Martínez
Secretario Ad-Hoc de la Junta