

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DATACONSTRU S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Babahoyo, República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 el señor Braulio Barrera Barrera y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Lorena Dolores Sucre Martínez Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el 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:

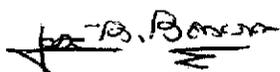
1. Informe del Gerente Sr. Braulio Barrera Barrera sobre el Balance del 2014 de la compañía DATACONSTRU S.A.
2. Informe de la Comisaria CPA. Karen Llerena.
3. Informe anual de labores de la compañía

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 2014, el mismo que el Sr. Braulio Barrera Barrera procedió a dar 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 Sra. Comisaria del año 2014, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

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, la Secretaria 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 Dolores Sucre Martínez  
**Socio**

Ing. Braulio Barrera Barrera  
**Gerente**

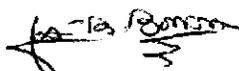
  
Ing. Lorena Dolores Sucre Martínez  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATACONSTRU S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015.**

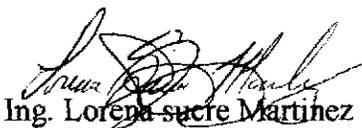
Ing. Lorena Dolores Sucre Martinez propietaria de quinientas (500) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía DATACONSTRU S.A., con derecho a voto en la Junta General.

Ing. Braulio Barrera Barrera propietario de quinientas (500) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, que integran el capital social de la compañía DATACONSTRU S.A., con derecho a voto en la Junta General.

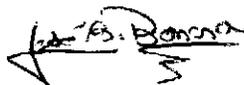
**Babahoyo, 14 de Marzo del 2015.**



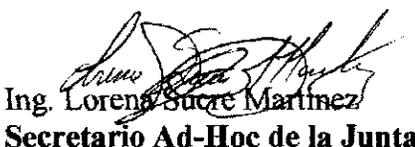
Ing. Braulio Barrera Barrera  
**Socio**



Ing. Lorena Sucre Martinez  
**Socio**



Ing. Braulio Barrera Barrera  
**Gerente**



Ing. Lorena Sucre Martinez  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**