

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATACONSTRU S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Babahoyo, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles 18 de Mayo #421 y García Moreno, se presenta el Ing. José Braulio Barrera Barrera propietario de quinientas (500) acciones del valor de USD \$1.00, cada una, y la Lcda. Elva Barrera Barrera, propietaria 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 Lcda. Elva Barrera Barrera y actúa como secretario Ad-Hoc Ing. José 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 el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Ordinaria 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 2018 de la compañía DATACONSTRU S.A.
2. Informe de la Comisaria Lcda. Mercy Zambrano Z.
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 2018, el mismo que la Lcda. Elva 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 Comisaria del año 2018, 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.


Lcda. Elva Barrera Barrera
Socio


Ing. Braulio Barrera Barrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Lcda. Elva Barrera Barrera
PRESIDENTA


Ing. Braulio Barrera Barrera
GERENTE

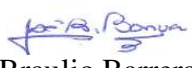
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DATACONSTRU S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.**

Lcda. Elva Barrera Barrera 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, 18 de Marzo del 2019


Lcda. Elva Barrera Barrera
Socio


Ing. Braulio Barrera Barrera
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Lcda. Elva Barrera Barrera
PRESIDENTA


Ing. Braulio Barrera Barrera
GERENTE