

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATA HAMMER S. A. REALIZADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

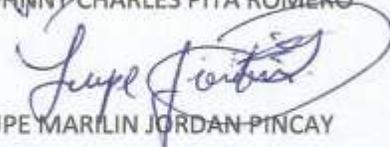
En la Ciudad de Guayaquil, a las 14.00 horas del 16 de Marzo del 2015, se reúnen en el local social de la Compañía situado en la Ciudadela Samanes 4 manzana 401 villa 7 diagonal al Centro Comercial Polaris, se reúnen los siguientes accionistas: JOHNNY CHARLES PITA ROMERO propietario de 267 acciones; LUPE MARILIN JORDAN PINCAY propietaria de 266 acciones; KEVIN BRYAN SORNOZA ARANA propietario de 267 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, las cuales representan el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que es de US \$ 800.00. Preside la JUNTA el titular JOHNNY CHARLES PITA ROMERO, actuando en la Secretaría la Señora LILIBETH CARMEN VILLAMAR JARA en su calidad de GERENTE GENERAL, quien a petición de la Presidencia constata el quórum reglamentario y establece la lista de Accionistas presentes de acuerdo con los términos del art. 239 de la Ley de Compañías vigente; los Accionistas resuelven constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS al tenor de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día; 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO; 2.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; 3.- RESOLVER SOBRE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2014; 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO; El orden del día es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto con la lectura del Informe del GERENTE GENERAL que reza así: Guayaquil, Marzo 16 del 2015. Señores JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DATA HAMMER S. A. Ciudad. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al Estatuto Social de la Compañía, tengo a bien exponer el INFORME de mi gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. Las actividades financieras de la Compañía se mantuvieron estables en términos generales en el año. No se han presentado problemas de tipo administrativo, legal o laboral en la actividad de la empresa. Las operaciones comerciales se desarrollaron normalmente. La situación financiera permitió cubrir los créditos y pagos en general en el momento de sus vencimientos. El resultado del Ejercicio Económico año 2014 fue una pérdida de US \$ 120915.620 que sugiero sean absorbidas por la cuenta UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES espero superar este resultado negativo en el nuevo año. Agradezco por la confianza depositada en mi gestión, espero seguir contando con vuestro apoyo para poder realizar las gestiones necesarias y obtener un mejor resultado.. Con la Cordialidad de siempre. Atentamente. LILIBETH CARMEN VILLAMAR JARA GERENTE GENERAL. Una vez leído el Informe del GERENTE GENERAL se procede a dar lectura al informe del Comisario Señor SIMON ALVAREZ FLORES redactado así: Guayaquil, Marzo 16 de 2015 Señores ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATA HAMMER S. A. Ciudad. Anexo al presente el INFORME DE COMISARIO correspondiente al movimiento Financiero del año 2014. El informe se elaboró de acuerdo a la Ley de Compañías y demás disposiciones legales vigentes. En mi opinión el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA de la Compañía DATA HAMMER S. A. al 31 de Diciembre del año 2014, presenta razonablemente los Activos, Pasivos y Patrimonio de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Atentamente. SIMON ALVAREZ FLORES COMISARIO. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. La Compañía realiza las reuniones anuales de la Junta General de Accionistas, de acuerdo

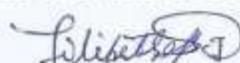
las disposiciones legales vigentes, no se han recibido denuncias verbales o por escrito sobre irregularidad alguna. COLABORACION DE ADMINISTRADORES El administrador y sus colaboradores entregaron la información para el cumplimiento de la labor del comisario. CONSERVACION Y CUATODIA DE BIENES Los procedimientos aplicados por la empresa sobre conservación y custodia de bienes son adecuados. REGISTROS CONTABLES Los registros contables que mantiene la compañía reflejan las operaciones financieras realizadas en orden cronológico y de numeración continua. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS El sistema contable se ajusta a los principios generalmente aceptados, así como de la Ley de Compañías que regula la empresa INDICES FINANCIEROS De acuerdo a los datos tomados del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Diciembre del 2014 presentados por la Gerencia General. Los índices financieros resultantes son los siguientes: INDICE DE SOLVENCIA –ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE= 1.60 Según este índice se demuestra que la empresa tiene un dólar y sesenta centavos para cancelar cada dólar de la deuda a corto plazo. INDICE DE CAPITALIZACION-PATRIMONIO SOBRE ACTIVO TOTAL= 0.38 El índice representa que del activo total treinta y ocho centavos es propiedad de los accionistas. INDICE DE ENDEUDAMIENTO- PATRIMONIO SOBRE PASIVO TOTAL = 0.60 Por cada dólar correspondiente a las obligaciones totales por pagarse, tanto de corto como de largo plazo la empresa dispone de sesenta centavos de sus patrimonio para cubrir su pago. Leídos ambos informes la sala los aprueba por unanimidad. Siguiendo con el 2do punto del Orden del Día se procede a dar lectura del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 el mismo que puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Se procede a tratar el tercer punto de Orden del Día. El Gerente General ante el resultado negativo del ejercicio económico mociona que las pérdidas sean enjugadas por medio de la cuenta UTILIDAD ACUMULADA DE AÑOS ANTERIORES, la Sala se pronuncia aprobando por unanimidad la moción autorizando al GERENTE GENERAL para que disponga que el dpto. de Contabilidad realice los asientos respectivos para el cometimiento de esta disposición de la sala. En el punto 4.- se mociona por parte de la GERENCIA GENERAL reelegir al Señor SIMON ALVAREZ FLORES como Comisario de la Compañía lo que es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a ella siendo aprobada por los presente sin modificaciones en forma unánime, para constancia de lo cual la suscriben todos en unidad de acto a las 17.00 horas p.m. del día señalado.


JOHNNY CHARLES PITA ROMERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA


JOHNNY CHARLES PITA ROMERO


LUPE MARILIN JORDAN PINCAY


LILIBETH CARMEN VILLAMAR JARA

SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL


KEVIN BRYAN SORNOZA ARANA