

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA DATA DISPATCH SYSTEMS S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 26 de diciembre del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situada en la ciudadela Urdenor II, solar No.25, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- GERENCIA GENERAL, representada por la Sra. Sara Vázquez Álvarez, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social y el Ing. José Luis Dager Nieto titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Luis Dager Nieto en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario de la junta.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2010 y 2011 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2010 y 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 y 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de noviembre del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2010 y 2011 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, la socia accionista analiza y debate las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2010 y 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2010 y 2011, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 y 2011

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio económico 2010 se obtuvo una utilidad de \$ 3130,45 , ya que en este año se produjeron unas ventas de \$141685,47 versus unos gastos de \$ 138.555,02.

Mientras que durante el ejercicio económico del año 2011 arrojó una utilidad de \$ 265,40 , cabe señalar que estos resultados son de acuerdo a la documentación entregada por la administración anterior.

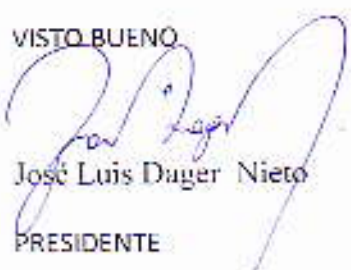
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2010 y 2011, toda vez que los mismos han arrojado utilidades ínfimas que no proporcionan un aumento significativo en el capital de la empresa.

Además se especifica que la administración anterior de acuerdo a los resultados del balance general no canceló a tiempo las obligaciones con el IESS y con el servicio de rentas internas, por lo que es una prioridad el pago inmediato de estas obligaciones.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

VISTO BUENO


José Luis Dager Nieto

PRESIDENTE

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA REUNION

Sra. Sara Vázquez Álvarez

Gerente General

Ing. José Luis Dager

Presidente

