

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DATA RESEARCG S.A. DRSCOMPANY**

En la ciudad de Guayaquil a los TRES días del mes de FEBRERO de dos mil DIEZ Y SIETE, a las ONCE horas en la oficina ubicada en Guayacanes 13 y Calle Tercera (Urdesa Central) de esta ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía. DATA RESEARCH S.A. DRSCOMPANY, contando con la asistencia de sus accionista:

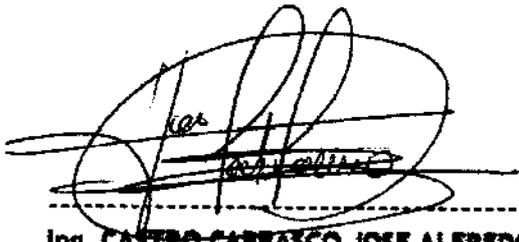
1. señora: CASTRO CARRASCO JOSE ALFREDO, propietario de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS acciones;
2. el Señor: TICINA DUEÑAS CHRISTOPHER JOHNNY. Propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO acciones;
3. Y la Sra.: VELEZ QUINTERO GRACIELA MARIA. Propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO acciones,
4. Todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de ochocientas acciones iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.
5. Preside la sesión el señor Ing. JOSE ALFREDO CASTRO CARRASCO como presidente de esta Junta y como Gerente de la compañía, y actúa como secretario el señor VARGAS CAÑAR ERNESTO MAXIMO
6. inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es de Ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de accionistas amparado en lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**UNO:** Conocer, aprobar Y ACEPTAR LOS estados financieros, con sus respectivos informes de Gerente, Comisario y todos los anexos del ejercicio económico 2016;

- *A continuación el señor presidente procede a tratar sobre el primer y único punto del Orden del día quien manifiesta sobre el particular que está de acuerdo que la Junta general Ordinaria de Accionistas proceda a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, con sus respectivos informes del Gerente General y*

del Comisario; puesto en consideración este punto del Orden del día fue aprobado por unanimidad, ya que fue el único punto tratado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

- No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, declara se efectúe un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y, leída que les fue al Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas todos, conjuntamente con el presidente de la compañía e infrascrito secretario quien certifica, siendo las DOCE horas se declara concluida la sesión.



Ing. CASTRO-CARRASCO JOSE ALFREDO  
C.C. N°. 0915147912  
Presidente



Sr. VARGAS CAÑAR ERNESTO MAXIMO  
C.C. N°. 1102393962  
Secretario



VELIZ QUINTERO GRACIELA MARIA  
C.C. N°. 0919959031  
Accionista



TICINA DUEÑAS CHRISTOPHER JOHNNY  
C.C. N°. 0910815224  
Accionista