

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA DATASOCIA S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014

En Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Gómez Rendón N.- 3501 y Calle 12ava , se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la compañía DATASOCIA S.A. , se reúnen los accionistas de la compañía :

Gianny Antonio Cucalon Roggiero , propietario de 272 acciones
Denis Alberto Fernandez Chaguay propietario de 264 acciones
Jorge Fernando Saltos Contreras propietario de 264 acciones

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes conforman la totalidad de las acciones ordinarias y nominativas de 800 , y de un valor de un dólar US \$ 1.00 cada una , se constituye la Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidió la Junta como Presidente el señor Jorge Fernando Saltos Contreras , actuó como Secretario el señor Gianni Antonio Cucalón Roggiero.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Considerando que la empresa ha mantenido la actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia todos los asistentes.

**JORGE FERNANDO SALTOS CONTRERAS
PRESIDENTE**

**GIANNY ANTONIO CUCALON ROGGIERO
SECRETARIO**

**GIANNY ANTONIO CUCALON ROGGIERO
ACCIONISTA**

**JORGE FERNANDO SALTOS CONTRERAS
ACCIONISTA**

**DENIS ALBERTO FERNANDEZ CHAGUAY
ACCIONISTA**