

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DATASOCIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las nueve, con treinta minutos, en el local social de la compañía DATASOCIA S.A., ubicada en Cdla. Entre ríos MZ U-1, Villa 4, concurren los accionistas: Gianni Antonio Cucalón Roggiero, propietario de 272 acciones, Denis Alberto Fernández Chaguay, propietario de 264 acciones y Jorge Fernando Saltos Contreras propietario de 264 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

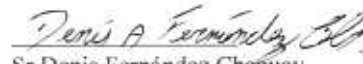
ORDEN DEL DIA.

- 1.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2014, de conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **Nº. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador.
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de los Beneficios Sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General acerca de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de reunión.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y treinta minutos se concede un receso de quince minutos para tratar la redacción de la presente acta, en la cual se Aprueban los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2014 por unanimidad, para constancia de ello firma el Gerente General y Accionista de la compañía Gianni Antonio Cucalón Roggiero, Accionista Sr. Denis Alberto Fernández Chaguay, Accionista y Secretario AD-HOC Jorge Fernando Saltos Contreras, que lo certifica.

Guayaquil, 15 de abril de 2015


Gianni Cucalón Roggiero
Gerente General -Accionista


Sr Denis Fernández Chaguay
Accionista


Jorge Saltos Contreras
Accionista y Secretario Ad-Hoc