

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
PROVEEDORA DE DATOS WORLDDATA CORP S.A**

**Lugar y fecha:**

Quito, 31 de marzo del 2013, a las 17h40, en las oficinas ubicadas en la Av. de Los Membrillos N44-44 y de Los Naranjos.

**Asistentes:**

Según el siguiente detalle:

| Nombre                        | Cédula     | %  |   |
|-------------------------------|------------|----|---|
| Roque Miguel Meneses Espinosa | 1703846806 | 53 | ✓ |
| Rafael Meneses Martínez       | 1710497155 | 17 | ✓ |
| Mariana Martínez Hervas       | 1704778735 | 10 | ✓ |
| Verónica Meneses Martínez     | 1710497486 | 10 | ✓ |
| Diego Miguel Meneses Martínez | 1713930525 | 10 | ✓ |

**Declaración e instalación:**

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

**Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Diego Meneses, por decisión de los concurrentes.

**Orden del día:**

**Punto único:** APROBACION DE BALANCES 2012.

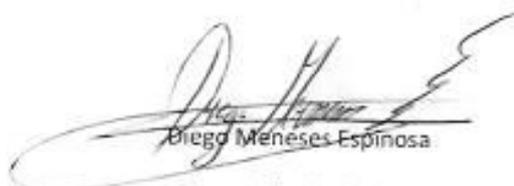
**Deliberación y Resoluciones:**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2012 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General.

**Clausura y Aprobación:**

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 18h25, se cierra la sesión.

  
Diego Meneses Espinosa  
Secretario-Accionista

  
Rafael Meneses Martínez  
Presidente-Accionista

Diego Miguel Meneses

Accionista

Verónica Meneses Martínez

Accionista

Mariana Martínez Hervás

Accionista