

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CON PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA
DAVILA TERAN SISTEMAS TECNICOS Y MANTENIMIENTO DATESIS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 14h30, en las oficinas de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda., ubicada en la Avenida América N31-142 y Mariana de Jesús, se reúne en Junta General los Socios con Participaciones de la mencionada Compañía y que representan el 100% del capital social demostrado de la siguiente manera:

Señor Santiago Mauricio Dávila Cervantes, propietario de 160 participaciones de un total de 400, equivalente al 40%

Señor Pablo Dario Terán Fiallos, propietario de 120 participaciones de un total de 400, equivalente al 30%

Señor Jaime Francisco Dávila Rodas, propietario de 120 participaciones de un total de 400, equivalente al 30%

Confirmada la asistencia de la totalidad de los socios con participaciones y por ende el 100% del capital social de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda. De conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías y sus Estatutos, los socios de manera unánime, se declaran en Junta General Universal.

Preside la Junta el Señor Tlgo. Santiago Dávila Cervantes y como Secretario el Señor Ing. Pablo Terán Fiallos.

El señor Presidente, instala la sesión de la Junta General Universal de Socios con participaciones, para conocer y tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del período 2014 de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda.

2.- Dejar constancia que por decisión unánime de todos los socios con participaciones en la empresa según junta de socios realizada el 26 de Diciembre de 2014 se revocó la decisión de reinvertir el valor total de las utilidades obtenidas como resultado del período 2013 y se establece que se repartirá a cada socio el valor de USD 2.500,00 y la diferencia se mantendrá para la reinversión del negocio.

Se procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros del período 2014 de la Compañía Dávila Terán Sistemas Técnicos Y Mantenimiento Datesis Cia. Ltda. Los socios asistentes que representan el cien por ciento de las participaciones suscritas y pagadas, aprueban el orden del día por unanimidad.

Además los socios asistentes que representan el cien por ciento de las participaciones suscritas y pagadas, ratifican la decisión tomada en junta realizada el 26 de diciembre 2014 respecto a la repartición de utilidades del ejercicio 2013.

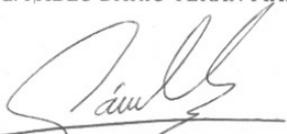
Siendo las 18H00, sin tener otro punto del orden del día a tratar, se da por terminada la Junta General Universal de Socios, disponiendo al Señor Secretario proceda con la redacción de la presente acta en los siguientes treinta minutos.

Siendo las 18H30, se reúnen nuevamente los socios para la lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada en todo su contenido de manera unánime.

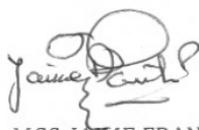
Para constancia de lo actuado, firman los socios en original y copia de igual tenor y valor.



ING. PABLO DARIO TERÁN FIALLOS



TLGO. SANTIAGO MAURICIO DÁVILA CERVANTES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaime Francisco Dávila Rodas'. The signature is stylized with loops and flourishes.

MGS. JAIME FRANCISCO DÁVILA RODAS