

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DATA4DECISION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo 10H:00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía DATA4 SOLUTION S.A, Legal y debidamente representada por su Gerente General, señora Glenda Josefina Macias Infante. Hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el señor Josué Jefferson Guartatanga Robayo, en su calidad de Accionista de la Compañía y actúa en calidad de secretaria de la Junta la Sra. Glenda Josefina Macias Infante, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

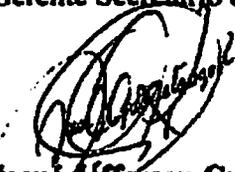
UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2013.

DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2013.

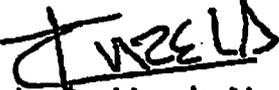
TRES.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2013.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del período 2012 los mismos que son aprobados por la junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H00, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.


Josué Jefferson Guartatanga Robayo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Glenda Josefina Macias Infante
SECRETARIA
GERENTE GENERAL


Roberto Varela Nava
ACCIONISTA


Salvador Salvatierra Samaniego
ACCIONISTA