

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días de abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en Baquerizo Moreno N 1119 y 9 de Octubre a las 09H:00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía DATA4DECISION 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:

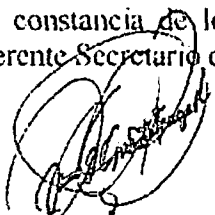
UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2014.

DOS.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2014.

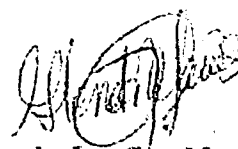
TRES.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2014.

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 periodo 2014 los mismos que son aprobados por la junta.

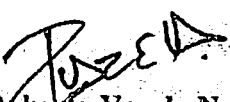
Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H15, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H45, en constancia de lo cual firman los accionistas 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