

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATILPAGOS S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2016

En el cantón Guayaquil, a los VEINTE días del mes de MARZO, del año dos mil dieciséis, a las 12 y treinta minutos de la mañana, en el Edificio Torres del Norte, ubicado en las calles Av. Miguel H. Alcívar y Nahim Isaías, en el piso 3, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **DATILPAGOS S.A.** de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista del Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en la misma y que son: Juan Antonio Plaza Arguello Plaza, propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de USD \$1 cada una pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 1 voto; y, José Eduardo Raad Serrano propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USD \$1 cada una pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 1 voto; y, Carlos Alberto Pareja Dassum propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de USDS 1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 1 voto; y, Datilmedia propietario de 797 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 799 votos. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, José Eduardo Raad Serrano.

El secretario expresa que, como consecuencia de la lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2015, han presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Perdida y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio económico del año 2015.**
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía.**

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato se trata el Primer Punto del Orden de Día, a lo que el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario Y Gerente General de la compañía.

Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente pone en consideración de la Sala los Balances Generales y los

estatutos de pérdidas y ganancias. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIO UNANIMEMENTE** aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente se paso a conocer el tercer punto del orden del dia, esto es, conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015

Luego la Junta pasa tratar el cuarto punto del orden del dia, esto es designar al Comisario de la Compañia. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIO UNANIMEMENTE**, elegir como comisario a la señora Andrea Rendón

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañias, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, numero de acciones que representan, el valor pagado por ellas y lo votos que les corresponde y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañias, firmas la presente Acta todos los asistentes, f) José Eduardo Raad Serrano, accionista; f) Carlos Alberto Pareja Dassum, accionista; f) Juan Antonio Plaza Arguello, Secretario de la Junta

Es fiel copia de su original. Lo certifico


JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO
SECRETARIO DE LA JUNTA