

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de febrero del Dos Mil Trece las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía DATACOMEX S. A., Cdla. Portales de Panorama solar-6 mz. 1, se reúnen los Accionistas señores: MORENO FREIRE BLANCA AZUCENA, YAMBAY MORENO ALEXANDRA DEL ROCIO, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Secretario el SRA. ALEXANDRA DEL ROCIO YAMBAY MORENO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Trece recae en la Persona de la SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Secretario concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

  
ALEXANDRA DEL ROCIO YAMBAY MORENO  
SECRETARIO