

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATAVOLTAJE S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 5 de agosto del 2016, a las 17:00 horas, en las oficinas de **DATAVOLTAJE S.A.**, se reúnen los Accionistas de la Compañía de conformidad al siguiente detalle:

| Socios | Capital Pagado | Porcentaje |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Galarza Neira Juan Cristobal | 200.00 | 25% |
| Basabe Mejia Fabian Antonio | 400.00 | 50% |
| TOTAL | 600,00 | 75% |

Preside la reunión en calidad de Presidente el señor Fabian Basabe, encontrándose presentes el señor Juan Galarza Gerente, Representante Legal; y actúa como Secretaria la señora Ana Astudillo.

Por encontrarse presente el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el caracter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

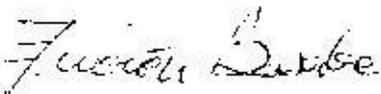
- 1. Informe del Gerente.**
- 2. Informe de Comisario.**
- 3. Revisión y Aprobación del Balance 2015 de la empresa DATAVOLTAJE S.A.**

1. El Gerente y Representante Legal presenta el Informe y el Balance del 2015, con los respectivos argumentos expresa cual es la situación de la empresa.
2. Se procede a dar lectura el Informe de Comisario.
3. Luego de la revisión pertinente, el Balance es aprobado y se solicita se envíe a la Superintendencia de Compañías.

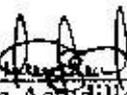
Los informes presentados son aceptados por unanimidad.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 19:00 se levanta la sesión.

f) 
Basabe Mejia Fabian Antonio
Presidente/Accionista
C.C. 170306235-4

f) 
Juan Cristobal Galarza Neira
Gerente/Representante Legal
C.C. 171072091-1

f) 
Ana Astudillo
Secretaria
C.C. 171391711-8