

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

En la ciudad de Quito, hoy 20 de abril del 2017, 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 Mejía 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 señorita 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 carácter 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 2016 de la empresa DATAVOLTAJE S.A.**

1. El Gerente y Representante Legal presenta el Informe y el Balance del 2016, 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.

Fabian Basabe

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

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

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