

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
KMSOLUTIONS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de mayo del dos mil trece, a las 19h30, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DATAPRO S.A., en las oficinas principales de la empresa ubicadas en la calle Jorge Drom N41-200 y Juan de Azcaray, de esta ciudad de Quito, con la presencia del 100% del Capital Social, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas, esto es el señor Manfred Eggers Nehring, quien representa 51 acciones ordinarias nominativa de cien dólares americanos; el señor Doctor Humberto Herrera Sánchez, quien representa 24 acciones ordinarias nominativas de cien dólares americanos cada una; y la señorita Diana Lara Charpentier Ricci, quien representa 25 acciones ordinarias nominativas de cien dólares americanos cada una. Se encuentra presente el señor Ing. Hernán Lara Cuesta, Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, el señor Doctor Humberto Herrera, Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario el Ing. Hernán Lara, Gerente General de la empresa.

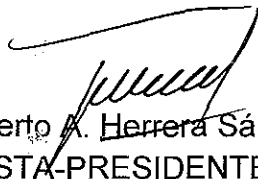
Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y pide se entre a conocer los puntos propuestos.

- 1.- El Gerente de la empresa Sr. Ing. Hernán Lara procede a dar a conocer el balance y entrega a cada uno de los asistentes una copia.
2. La Lic. Margarita Viteri, Comisario de la empresa, procede a leer su informe, que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la empresa.
3. Conocido el balance del año 2012, los accionistas solicitan al señor Gerente General aclare algunas inquietudes, luego de lo cual aprueban el balance. Los accionistas deciden por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio 2012, esto es la suma de USD 106,704.31 y destinarlo para capital de trabajo de la empresa.

Sin haber otros puntos por tratar, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 21H00. A las 21H30, se reinstala la Junta, la misma que aprueba el Acta por unanimidad y firman para constancia.



Dr. Humberto A. Herrera Sánchez.  
ACCIONISTA-PRESIDENTE



Manfred Eggers N.  
ACCIONISTA



Ing. Hernán Lara Cuesta  
GERENTE-SECRETARIO



Diana Lara Ch.  
ACCIONISTA