

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES INTELIGENTES DATAVIP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo de 2013, en el local de la compañía ubicado en la Calle Elía Liut Oe3-135 y Brasil, Edificio Artemisa, PB, siendo las diez horas treinta (10:30 AM), con la presencia de los dos socios:

<b>Nombre</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Identificación</b>	<b>%</b>
Luis Miguel Azanza	Ecuatoriana	1706565395	67%
Iván Guerra Coronel	Ecuatoriana	1707710487	33%
<b>Total</b>			<b>100%</b>

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Una vez verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta directiva, al señor Iván Guerra Coronel y como Secretario al señor Luis Miguel Azanza.

Secretaría constata de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente de la compañía correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2012.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2012.
3. Conocer los resultados obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2012 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

**ORDEN DEL DIA**

**Primero:** Presentación de los Estados Financieros 2012.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas, la Junta aprueba el contenido del informe presentado por el Gerente por unanimidad.

**Segundo:** Aprobación de los Estados Financieros 2012.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas, la Junta aprueba los Estados Financieros del periodo 2012

**Tercero:** Aprobación de los Resultados del 2012.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas, la Junta aprueba los Resultados del periodo 2012.

**Cuarta:** Lectura y aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, La Presidente de la reunión levanta la sesión, siendo las doce y treinta y cinco de la tarde (12:35 PM).



IVAN GUERRA CORONEL  
PRESIDENTE DE LA REUNION



LUIS MIGUEL AZANZA  
SECRETARIO.