

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTELIGENTES DATAVIP S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de marzo de 2016, en el local de la compañía ubicado en la Calle Checoslovaquia E10-105 y Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, segundo piso, Oficina 203, siendo las doce horas (12:00 PM), con la presencia de los socios:

Nombre	Nacionalidad	Identificación	%
Luis Miguel Azanza	Ecuatoriano	1706565395	67%
Iván Guerra Coronel	Ecuatoriano	1707710487	33%
Total			100%

Se constituye la Junta General Ordinaria de Socios.

Una vez verificado el quorum apto para deliberar y decidir, se establece de manera unánime por los asistentes, nombrar como Presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Señor Alex Camacho Guerrero y como Secretario al Señor Luis Miguel Azanza.

Secretaría constata que se encuentra presente la mayoría de accionistas de la Compañía de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Ratificar el Nombramiento de Gerente General y Representante Legal al Señor Luis Miguel Azanza por el periodo estatutario de TRES (3) años.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la compañía correspondiente al año terminado 31 de diciembre de 2015.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
- 4.- Conocer los resueltos obtenidos durante el año terminado el 31 de diciembre de 2015 y de ser el caso, decidir sobre el destino de los mismos.

ORDEN DEL DIA

Primero: Ratificar el Nombramiento de Gerente General y Representante Legal al Señor Luis Miguel Azanza.

Luego de que se expone ratificar el Nombramiento de Gerente General y Representante Legal al Señor Luis Miguel Azanza, la Junta aprueba y ratifica la elección por el periodo de tres (3) años estatutarios.

Segundo: Aprobación del Informe del Gerente y Comisario año 2015

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas, así como también del informe del Comisario, la Junta aprueba el contenido de los informes presentados por el Gerente por unanimidad.

Tercero: Presentación de los Estados Financieros 2015

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

Cuarto: Aprobación de los Estados Financieros 2015.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planeadas, la Junta aprueba los Estados Financieros del periodo 2015.

Quinto: Aprobación de los Resultados del 2015.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planeadas, la Junta aprueba los Resultados del periodo 2015.

Sexto: Lectura y aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, El Presidente de la reunión levanta la sesión, siendo las doce y diez de la tarde (12:00 PM).

ALEX CAMACHO GUERRERO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



LUIS MIGUEL AZANZA

SECRETARIO