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

En la ciudad de Quito, al un día del mes de marzo de 2019, en el local de la compañía ubicado en la Calle La Granja y Hungria , Edificio AyC, quinto piso, Oficina 9, 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.

El secretario 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.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

2.- Aprobación del Informe del Gerente y Comisario año 2018.

3.- Aprobación de los Resultados del periodo 2018.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planeadas, la Junta aprueba los Estados Financieros del periodo 2018.

ORDEN DEL DIA

Primero: Aprobación de los Estados Financieros 2018.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planeadas, la Junta aprueba los Estados Financieros del periodo 2018.

Segundo: Aprobación del Informe del Gerente y Comisario año 2018

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 y Comisario por unanimidad.

Tercero : Aprobación de los Resultados del periodo 2018.

Luego de que el Gerente aclaró algunas inquietudes planeadas, la Junta aprueba los Resultados del periodo 2018.

Cuarto: Lectura y aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, El Presidente de la reunión levanta la sesión, siendo las doce y treinta de la tarde (12:30 PM).

ALEX CAMACHO GUERRERO

PRESIDENTE

LUIS MIGUEL AZANZA

SOCIO

SECRETARIO