ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATA CALL CENTER S.A. DATACALLC

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2019, a las doce horas, en Tungurahua 519 entre Hurtado y Av. 9 de Octubre de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **DATA CALL CENTER S.A. DATACALLC** , a saber: Néstor Barcos Vera en representación de sus propios derechos, titular de 400 acciones ordinarias nominativas; y Javier Ochoa De La Cruz en representación de sus propios derechos, titular de 400 acciones ordinarias nominativas.

Preside la Junta el Sr. Javier Ochoa De La Cruz y actúa como Secretario de la Junta el señor Néstor Barcos Vera. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US$800,00. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. ***Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018;***
2. ***Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018 y distribución de utilidades.***

PRIMERO: ***Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018.***

El Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con siete días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto la presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como deciden también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2018.

SEGUNDO: Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé la lectura correspondiente a los Estados Financieros de la Compañía; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los balances de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los Estados Financieros y el estado de Resultados Integrales de la compañía en su totalidad. En cuanto a las utilidades ésta Junta resuelve acumularlas para el flujo de sus operaciones.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las trece horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las trece horas veinte minutos.

Por secretaria certifico que el señor Javier Ochoa De La Cruz, firmó el Acta la cual fue aprobada por unanimidad en esta fecha.

Certifico,

Néstor Barcos Vera
Secretario

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATA CALL CENTER S.A. DATACALLC, CELEBRADA EL
LUNES 25 DE MARZO DEL 2019

FECHA: 25 de marzo del 2019
HORA: 12h00

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
Sr Néstor W. Barcos Vera	400	USD$ 400,00
Sr Javier Ochoa De la Cruz	400	USD$ 400,00
		TOTAL USD$ 800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD$ 1,00 (UN DÓLAR 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) cada una, por lo que el capital social de la compañía DATA CALL CENTER S.A. DATACALLC es de USD 800,00 dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de USD$ 1,00 cada una.

Lo certificamos,

x Néstor W. Barcos V.
Sr. Néstor W. Barcos Vera
Accionista-Secretario

Sr. Javier Ochoa De la Cruz
Accionista-Presidente de la Junta