

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPANIA DATECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 21 DE MARZO 2013**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy veinte y uno de marzo, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la AV. SHIRYS No 1222 y SUECIA, en el presente, en la presencia del señor RUEDA DIAZ GONZALO HERNANDEZ, propietario de 200 (doscientas) acciones de un dólar cada una, Gerente General, y el Señor ROBERTO MAURICIO SILVA LEGARDA, propios derechos, propietario de 600 (seiscientas) acciones accionista de la compañía.

Por secretaria se verifica el quórum, y se determina que se cumple con el capital de la compañía, y administradores, en tal virtud y de acuerdo a las leyes legales que se establecen para este caso, se instala la Junta General ORDINARIA Y UNIVERSAL. Preside la reunión el señor Gerente General de la compañía y actúa como secretario el señor Roberto Mauricio Silva Legarda.

Por secretaria se pone en conocimiento el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General de la Compañía
- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y las ganancias.

Leídos que les fueron los puntos del orden del día, los señores accionistas manifiestan su conformidad, razón por la cual los accionistas autorizan la celebración de la presente Junta General de Accionistas para tratar el orden del día propuesto.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el señor Rueda Díaz Gonzalo, Gerente General para presentar su informe anual, el mismo que hace referencia a la Junta de Accionistas en que la empresa Datecuador S.A. no tendrá actividades en el periodo 2012, pues la planificación de operaciones de la empresa se dilata hasta el 2013. Por, el informe representa fielmente la gestión del Señor Silva Legarda Roberto con las facultades otorgadas, se toma votación y por unanimidad se aprueba el informe de la compañía presentado.

Se conoce el informe del Comisario Rubén Peñaherrera, el cual indica que la empresa Datecuador S.A. no ha realizado movimientos comerciales durante la constitución de la empresa durante el

DATECUA

Balance Financiero y de Resultados que se presenta demostrando que la empresa ha cumplido las políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para un control adecuado durante el ejercicio 2012.

El señor Silva Legarda Roberto Mauricio y el Señor Rueda Diaz Gonzalo que se apruebe el informe, por secretaria se toma votación y el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance y de Pérdidas y Ganancias.

Por secretaria se da lectura de las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias, dejando constancia de que la empresa se constituyó el 30 de Enero del 2012 en el Registro Mercantil el 23 de marzo del 2012, y que durante el ejercicio 2012 no realizó ninguna operación económica por lo tanto la información refleja el fiel reflejo de los movimientos contables tributarios de la empresa. Una vez conocidos los documentos se eleva a moción su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20H00 y habiendo tratado todos los asuntos para los cuales se convocó a la presente Junta Universal Extraordinaria, el Señor RUEDA DIAZ GONZALO HERNANDEZ Gerente General de la Junta concede un receso para la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas y sus administradores, se le da lectura a la misma en voz alta por unanimidad, quienes en señal de aprobación suscriben el presente acta.

Sr. Rueda Diaz Gonzalo Hernán
Presidente de la Junta de Accionista

Sra. Roberto Mauricio Silva Legarda
Accionista

Sra. Roberto Mauricio Silva Legarda
Secretario Ad-hoc de la Junta de Accionista

CUADOR S.A.

UNIVERSAL DE LA

013

uno de marzo del dos mil
aía DATECUADOR S.A.,
iso 12 oficina 1204, con
por sus propios derechos,
a, Presidente y en calidad
LVA LEGARDA por sus
de un dólar cada una,

encuentra presente el 100%
por cumplir los requisitos
en JUNTA GENERAL
or Rueda Díaz Gonzalo,
el señor Silva Legarda

día:

General y Comisario de la
, el estado de pérdidas y

totalidad de los accionistas
s por unanimidad aprueban
Ordinaria y Universal para

rmes de Gerente General y

eneral de la compañía para
t la decisión de la junta de
ningún movimiento en el
mpresa por fuerza mayor se
realidad de la compañía, el
nacionan su aprobación, se
del Gerente General de la

ual hace referencia a que la
o alguno en operaciones
periodo 2012 y que el

ADOR S.A.

lo el capital de la
omo legales, y de

ionzalo, mocionan
ne de comisario es

balance, el estado

las y ganancias, se
2012 y se inscribió
periodo económico
ción presentada es
a Datecuador S.A.
ón, moción que es

ne fue instalada la
IAZ GONZALO
elaboración de la
accionistas de la
alta, aprobándola
nte documento en

