ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ACTA NÚMERO 5

En el domicilio legal de la compañía limitada 3DATA CONSULTORES, ubicada en el edificio Villagomez, Av. Colón 1310 y Amazonas, Cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo hoy 29 de enero de 2014, a las diecisiete horas treinta se reúnen los señores socios: Edgar Bolívar Castillo Saraúz con el treinta y tres por ciento de participación, Jaime Eduardo Camacho Oña con el treinta y tres por ciento de participación, y Benhur Alfredo Escobar Rodriguez con el treinta y cuatro por ciento de participación. Adicionalmente, ha sido invitada y se encuentra presente la Sra. Francisca Alexandra Camacho Oña, contadora de la empresa.
Contando con la presencia del cien por ciento del Capital Social, en esta junta actuará como secretaria la Señora Ana Carolina Velázquez Tascón y se tratará el siguiente orden de día:

1. Lectura Acta anterior
2. Conocimiento de y aprobacion de balances del año 2013
3. Aprobacion de presupuesto 2014 y destino de utilidades

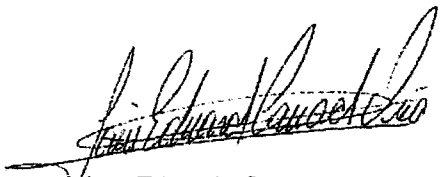
RESOLUCIONES

Una vez instalada la junta se da lectura del orden del día el mismo que es aprobado.
A continuación se da lectura a los estados financiero entregados por el Gerente de la compañía. Luego del análisis de las cifras de los estados financieros, los balances del año 2013 son aprobados por unanimidad. Esta información será puesta en conocimiento de la Superintendencia de Compañías de forma inmediata.
Gerencia presenta el presupuesto para el año 2014. El valor mensual para operaciones de la empresa contempla los servicios básicos, Internet, pago de obligaciones con el Estado, arriendo de local, consumo de útiles de oficina, sueldos y bonificaciones. Se evalúa la propuesta completa del presupuesto y la misma es aprobada por los asistentes de forma unánime.
Para concluir con el segundo punto de orden, se da paso a las propuestas sobre el destino que se dará a las utilidades de la empresa. La primera moción realizada por el socio Jaime Eduardo Camacho Oña propone que los valores registrados como utilidad empresarial sean capitalizados. No se presentan más mociones por lo que se somete a votación la propuesta de Jaime Eduardo Camacho Oña y es aprobada con todos los votos a favor.
Sin más puntos para tratar, se da un receso para la transcripción del Acta. Contando con el documento, se da lectura al mismo y se lo aprueba sin correcciones.

Para constancia firman al pie de la presente los asistentes.

Edgar Bolívar Castillo Saraúz
Socio

Benhur Alfredo Escobar Rodríguez
Socio



Jaime Eduardo Camacho Oña
Socio

Ana Carolina Velázquez Tascón
Secretaria de la Junta

Franolsca Alexandra Camacho Oña
Contadora