

Quito, 12 de marzo del 2014

Señores:  
**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATAINTELLIGENCE CIA.LTDA.**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de DATAINTELLIGENCE CIA. LTDA., que tendrá lugar el día 20 de marzo del dos mil catorce a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

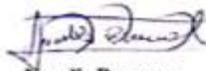
1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013

Date: \_\_\_\_\_

- 
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013.
  3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
  4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección calle Avigiras, n° E13-140, intersección Guayacanes, Edificio Torres de Amagasi.

Atentamente,  
**DATAINTELLIGENCE CIA. LTDA.**

  
**Norelis Romero**  
**PRESIDENTE**

Date: \_\_\_\_\_

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DATAINTELLIGENCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del año dos mil catorce en las oficinas de la empresa en la calle Avigiras, n° E13-140, intersección Guayacanes, Edificio Torres de Amagasi, siendo las 15:00 se reúnen: YURI ALVARADO MORA, CINTYA ALEXANDRA PAEZ MEJIA y NORELIS VIVIANA ROMERO AGUILAR en calidad de socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por la compañía DATAINTELLIGENCE CIA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013.
  2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013.
- 
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto.
  4. Aprobar el Acta.

Instalada la sesión preside la Junta la Presidente de la Compañía DATAINTELLIGENCE CIA. LTDA., y actuará como Secretaria AD-HOC de la misma la señorita Andrea Subía, cargos aceptados por unanimidad por los socios asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
YURI ALVARADO MORA	\$136,00
CINTYA ALEXANDRA PAEZ MEJIA	\$132,00
NORELIS VIVIANA ROMERO AGUILAR	\$132,00
<b>TOTAL US\$</b>	<b>400,00</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

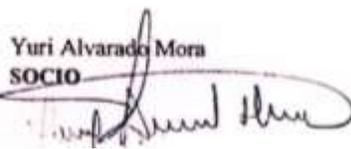
La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señorita Cintya Páez, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2013, en la que

señala la situación económica de la empresa en el ejercicio fiscal 2013. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

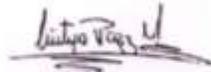
La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2013, son aprobados los mismos por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los socios presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.

Yuri Alvarado Mora  
**SOCIO**  


Cintya Alexandra Pérez Mejía  
**SOCIO-GERENTE GENERAL**

  
Norelia Viviana Romero Aguilar  
**SOCIO-PRESIDENTE**

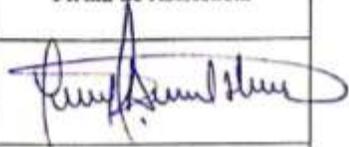
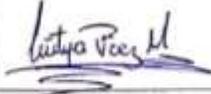


Andrea Subia  
**SECRETARIA AD-HOC**



**NOMINA DE SOCIOS ASITENTENTES  
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DATAINTELLIGENCE CIA.  
LTDA.**

**FECHA:** 20/03/2014

Socios	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
YURI ALVARADO MORA	USD \$136,00	34%	
CINTYA ALEXANDRA PÁEZ MEJÍA	USD \$132,00	33%	
NORELIS VIVIANA ROMERO AGUILAR	USD \$132,00	33%	