

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

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de marzo del año dos mil quince en las oficinas de la empresa en la calle Avigiras, n° E13-140, intersección Guayacanes, Edificio Torres de Amagasi, siendo las 10:00 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 2014.
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014.
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:

SOCIO	CAPITAL PAGADO
YURI ALVARADO MOYA	\$136,00
CINTYA ALEXANDRA PAEZ MEJIA	\$132,00
NORELIS VIVIANA ROMERO AGUILAR	\$132,00

TOTAL US\$ 400,00

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 Mejía, Gerente General de la Compañía da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2014, en la que

señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

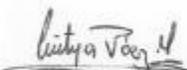
La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2014, son aprobados los mismos por parte de los socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

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 13:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



Yuri Alvarado Mejía
SOCIO



Cintya Alexandra Páez Mejía
SOCIÓ-GERENTE GENERAL



Norelis Viviana Romero Aguilar
SOCIO-PRESIDENTE



Andrea Subía
SECRETARIA AD-HOC

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

FECHA: 19/03/2015

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