

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE DATAINTELLIGENCE CIA.LTDA.
REALIZADA EL DÍA MIERCOLES 29 DE MARZO 2017**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 29 de marzo de 2017, a las 18h00 y encontrándose en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av.Amazonas E39-169 y "Gaspar de Villaroel (Edificio Reinoso Oficina 60); se reúnen los accionistas de la compañía Páez Mejía Cintya Alexandra, Romero Aguilar Norelis Viviana y Alvarado Mora Yuri, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

- Siendo estos el día y hora señalados en la respectiva Convocatoria, y en presencia de la Sra. Romero Aguilar Norelis Viviana como Presidente, y como secretaria la Sra. Páez Mejía Cintya Alexandra de acuerdo con lo que los estatutos establecen.

El Presidente solicita que por Secretaría se verifique el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por unanimidad.

N° Acciones	Porcentaje	Nombre del Accionista
136	34%	Alvarado Mora Yuri
132	33%	Páez Mejía Cintya Alexandra
132	33%	Romero Aguilar Norelis Viviana.
400	100%	

El presidente informa a los señores accionistas; que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, relativo al ejercicio económico 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de Pérdida y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2016
3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2016

Luego de leída la Convocatoria, se da inicio al Orden del día correspondiente.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General

Toma la palabra el señor Andrés Sabransky, y procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2016 y se pone en consideración de los señores accionistas.

La Junta General aprueba el informe del Gerente General.

2. Conocimiento y Resolución de los Balances del Año 2016

El señor Andrés Sabransky procede a dar lectura de las cifras correspondientes a los Balances del año 2016.

El Presidente pone a consideración de los señores accionistas y se aprueban los estados financieros.

3. Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2016

Se acuerda que no serán distribuidas y que se acumularan.

El Presidente levanta la Sesión a las 20h15, en fe de todo lo cual suscriben la presente Acta los asistentes.



SR. YURI ALVARADO MORA

SOCIA



SRTA. ~~CINTHYA~~ ALEXANDRA PÁEZ MEJÍA

SOCIA



SRTA. NORELIS VIVIANA ROMERO AGUILAR
SOCIA