ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATORSEG CÍA LTDA.

En la ciudad de Latacunga, en la dirección de la compañía, hoy día 3 de Marzo del 2017, a las 17:h00 se reúnen los siguientes Socios:

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	COMPAÑÍA/SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	050000460-1	ITURRALDE CÓRDOVA MANUEL ANTONIO		$ 1,0000	1
2	050035491-5	TORRES BARTELOTTY JORGE ARQUIVALDO		$ 9.999,0000	99
				TOTAL $ 10.000.0000	100%

Dando un total $ 10.000,0000 participaciones de un dólar cada una.

Los Socios Reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en el Articulo 119 y238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, el señor Manuel Antonio Iturralde Córdova y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General la Señora María Dolores Iturralde Hidalgo. El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**
4. **RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Los socios aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2016. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: El señor Iturralde Córdova Manuel Antonio, Aprobado; El señor Torres Barlelotty Jorge Arquivaldo, Aprobado; por lo tanto: El informe del Gerente General fue aprobado por el total de los Socios presentes.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.- Por Secretaría se da lectura del Informe de los auditores independientes. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: El señor Iturralde Córdova Manuel Antonio, Aprobado; El señor Torres Barlelotty Jorge Arquivaldo; por lo tanto: El informe de los Auditores Externos fue aprobado por el total de los Socios presentes.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Por Secretaria se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2016. El Presidente de la Junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los Socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: El señor Iturralde Córdova Manuel Antonio, Aprobado; El señor Torres Barlelotty Jorge Arquivaldo, Aprobado; por lo tanto: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado ce Cambios en el Patrimonio, Notas y Políticas contables, por el ejercicio económico del año 2016, fue aprobado por el total de los socios presentes.

CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- El Secretario y gerente General de la compañía sugiere a la Junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2016 se acumulen. El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Socios, y se procede a tomar la votación de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: El señor Iturralde Córdova Manuel Antonio, Aprobado; El señor Torres Barlelotty Jorge Arquivaldo, Aprobado; por lo tanto: La moción que las utilidades del periodo del 2016 se acumulen fue aprobada por el total de los Socios presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efecto de que por secretaria se procede a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 22:h00, y firmando para constancia todos los Socios presentes, el Presidente de la Junta y la Secretaría de la Junta que certifican

Manuel Antonio Iturralde Córdova
Presidente De La Junta
Socio

María Dolores Iturralde Hidalgo
Secretaria De La Junta
Socio

Jorge Arquivaldo Torres Bartelotty
Socio