

# DATA MINING COMPANY S.A.

## DATMINCOM.

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

#### DATA MINING COMPAÑY S.A. DATMINCOM

En la República del Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad de Quito DM, siendo las 17H00 del día viernes 14 de febrero de 2020, la reunión se realiza en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en el norte de la ciudad sector de la Kennedy, barrio San Isidro, calle N51 y de los Nogales, Conjunto KAYA, departamento D15, piso 3, se deja constancia expresa de que la reunión tiene por objetivo realizar la Junta General Universal y Ordinaria de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM.

La Junta es presidida por el Sr. Diego Fernando Viera Proaño, portador de la cédula de ciudadanía No. 1803665999, en su calidad de presidente de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM; actúa en calidad de secretario, (como lo dispone el Art. 263 de la Ley de Compañías), el Sr. Pablo Fernando Proaño Velastegui, portador de la cédula de ciudadanía No. 1802248441, en su calidad de Gerente de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM.

Para justificación escrita y respaldo de este documento, se deja constancia de la cantidad de acciones que representan al capital social de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM, presentes en la junta, distribuidas de la siguiente manera:

- Pablo Fernando Proaño Velastegui por sus propios derechos, titular de 792 (setecientos noventa y dos) acciones con el valor nominal de USD1,00 (un dólar 00/100) cada una.
- Diego Fernando Viera Proaño por sus propios derechos, titular de 8 (ocho) acciones con el valor nominal de USD1,00 (un dólar 00/100) cada una.

Verificado que la totalidad del Capital Social, se encuentra presente en la Junta General Universal y Ordinaria de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM, los accionistas deciden iniciar con la Junta General Universal con el carácter de ordinaria.

La Junta General Universal con el carácter de ordinaria, pone a consideración el orden del día con un solo punto a tratar descrito de la siguiente manera:

# DATA MINING COMPANY S.A.

## DATMINCOM.

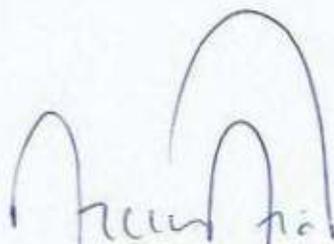
1. Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Los Accionistas aprueban el orden del día y con este acto se da inicio a la Junta General Universal con el carácter de ordinaria en la que se procederá a conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM, de la siguiente manera:

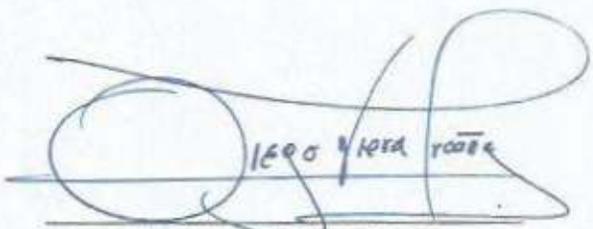
**Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondiente al año 2019.**

Toma la palabra el Gerente General Sr. Pablo Fernando Proaño Velasteguí y pone en conocimiento de esta Junta General Universal con el carácter de ordinaria, los Estados Financieros del año 2019, una vez verificado los saldos y después de deliberar y darse las explicaciones del caso, la Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM.

Una vez aprobados los Estados Financieros de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM y sin más puntos por tratar, se procede a dar lectura a la presente acta, misma que ha sido puesta en consideración de los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por los asistentes a esta Junta General Universal con el carácter de ordinaria de la Compañía DATA MINING COMPANY S.A. DATMINCOM.



Pablo Fernando Proaño Velasteguí  
SECRETARIO  
Junta General Universal Ordinaria de  
Accionistas de  
DATA MINING COMPAÑY S.A.  
DATMINCOM



Diego Fernando Vera Proaño  
PRESIDENTE  
Junta General Universal Ordinaria de  
Accionistas de  
DATA MINING COMPAÑY S.A.  
DATMINCOM