

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATEOTON CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En el cantón Guayaquil, a los treinta Días del mes de Abril del año dos mil Quince, a las 18h00, en la sala de sesiones de DATEOTON CIA. LTDA ubicado en el local H1 del C.C. Gran Albocentro 2 de la Cdla Alborada XII etapa, Av. Rodolfo Baquerizo Nazurt y calle Crotos, se reúnen los socios: señor ingeniero Otton Wong Carrera, Gerente de INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTÓN S.A., propietaria de trescientas noventa (390) participaciones; y señor ingeniero Dalton Wong Carrera, Gerente de INMOBILIARIA DARWING CIA LTDA., propietaria de doscientas diez (210) participaciones. Todas las participaciones son ordinarias, nominativas, por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00), cada una. Encontrándose presente la totalidad de socios que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve únicamente instalar la Junta General Ordinaria Universal, con convocatoria previa, mediante medio de comunicación escrito el día viernes 24 de Abril del año en curso con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2014

PUNTO DOS: Designación del Comisario para el ejercicio 2014

PUNTO TRES: Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF COMPLETAS

PUNTO CUATRO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las Utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014

PUNTO QUINTO: Asuntos varios concernientes a los aspectos Financieros de la Compañía.

Preside la Junta General de Socios el Gerente de la compañía, ingeniero Dalton Wong Carrera, e interviene en la Secretaria la infrascrita Subgerente, Ing. Cinthia Wong Mendoza de Allen.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de socios de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$600.00). Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del expediente, el listado de socios asistentes a la presente Junta General Ordinaria Universal.

Una vez redactada esta acta, fué leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmado en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretaria, terminando la reunión a las diecinueve horas. F) Ing. Dalton Wong Carrera, Gerente de la compañía, Presidente de la Junta, Gerente y Representante Legal de la compañía Socia INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA.; Ing. Cinthia Wong Mendoza de Allen, Subgerente



de la compañía, Secretaria de la Junta; Ing. Otton Wong Carrera, Gerente y Representante Legal de la compañía Socia INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S.A.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía DATEOTON CIA LTDA. Al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil 30 de Abril de 2015

Ing. Cinthia Wong Mendoza de Allen
Secretaria de la Junta
Subgerente de la Compañía