

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DATAPROTECT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diecisiete horas, los socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "DATAPROTECT" Cia. Ltda., asisten a la Junta la Sra. Chávez Oleas Natali Alejandra con el 50% de acciones y el Sr. Pazmiño Orozco Segundo Alberto con el 50% de acciones, con la finalidad de cumplir con el orden del día establecido en la misma, siendo este el día y la hora se da inicio a la Junta Universal de Socios.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1 - Lectura del Informe de Gerencia

2.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

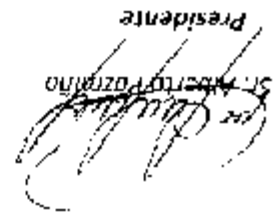
1.- Una vez constatado el quórum que está conformado por el ciento por ciento de los socios, la señora Natali Chávez pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

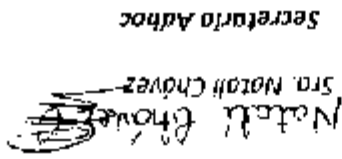
2.- Toma la palabra el señor Alberto Pazmiño, quien preside la asamblea manifestando un cordial saludo a todos los presentes y a la vez agradece por la asistencia a esta Junta, se designa como Secretario Adhoc de la Junta a la señora Natali Chávez.

3.- Siguiendo con el orden del día se procede a dar lectura del Informe de Gerencia por parte de la Sra. Natali Chávez en el cual se establece que no existe una operatividad de la compañía durante el ejercicio económico 2014, se ha gestionado todos los permisos correspondientes, y todas las obligaciones tributarias están al día.

4.- Toma la palabra la señora Chávez Natali, representante legal y Gerente General de compañía, proporciona al asistente las Estados Financieros para que verifiquen que no hay movimiento económico alguno, tan solo se reflejan en estos documentos, el valor de integración de capital aportado al momento de constituir la compañía. Por lo que se mociona aprobar los Estados Financieros 2014, se aprueba la moción y se procede a su aprobación.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, el señor Alberto Pazmiño, da por concluida la Junta Universal de Socios y clausura la misma.


Sr. Alberto Pazmiño
Presidente


Sra. Natali Chávez
Secretario Adhoc