



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DATAPROTECT CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los nueve (9) días del mes de abril del año 2019, siendo las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en Pasaje D.No.2019 y Bolivia, se reúnen los accionistas de la compañía DATAPROTECT CIA.LTDA. (En adelante "La Compañía") que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL (USDS)	#ACCIONES	PORCENTAJE
CHAVEZ OLEAS NATALI ALEJANDRA	200	200	50%
PAZMIÑO OROZCO SEGUNDO ALBERTO	200	200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Preside por decisión de la Junta la Señora Natali Alejandra Chávez Oleas y actúa, de igual manera por decisión de la Junta, como Secretario ad-hoc el Señor Segundo Alberto Pazmiño Orozco

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal.

Los accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los puntos del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018 Y SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

*[Handwritten signature]*



## 1. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR

La Presidencia en relación con el primer punto del orden del día, somete a consideración de la junta su informe relativo al ejercicio económico 2018, quien da lectura y la Junta, por unanimidad, aprueba dicho informe.

## 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018 Y SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

La Presidencia de la Junta pone a consideración de los señores accionistas el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018 así como el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018. Y sobre el estado de resultados que hay una ganancia de USD \$1.582,46. La Junta luego de una breve deliberación resuelve por unanimidad aprobarlos sin observaciones

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, a las 12h30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna para todos los Accionistas asistentes a esta Junta. Para efecto de lo cual la suscriben con la Presidenta y el Secretario.

Se clausura la sesión a las 12h35.

Natali Alejandra Chávez.

**PRESIDENTE**

Segundo Alberto Pazmiño

**ACCIONISTA**