

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA DATA ANALYTICS AED SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Quito, a viernes **25 de Marzo de 2016**, a las **19:00**, en las oficinas de la Consultora **Data Analytics AED S,A**, ubicadas en la Av. Mariscal Antonio José de Sucre N51-151, voluntariamente se reúne la Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra presente el 100 % del Capital Social, representado por:

María Gabriela Morales Arias con C.I.: 171834472-2, propietario de treinta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Jorge Luis Enríquez Mayorga con C.I.: 171108970-4, propietario de treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Danilo Javier Bayas Intriago con C.I.: 171465996-6, propietario de treinta y tres acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

Preside la reunión el señor Danilo Bayas y actúa como secretario el señor Jorge Luis Enríquez.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos del orden del día:

1. Informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico 2015.
2. Informe de Comisario por el Ejercicio Económico 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General Correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Designación de Comisario de la compañía.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día, a saber:

1. Informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico 2015.

Se concede la palabra a la Gerente General, quien dice que se ratifica en lo expresado en su informe escrito, y es su intención que en el próximo Ejercicio Económico pueda direccionar nuevas oportunidades y buscar nuevos mercados para el crecimiento de la compañía.

Se aprueba y se concluye con el primer punto del orden del día.

2. Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2015.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba el contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el segundo punto del orden del día.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico de 2015.

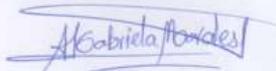
Luego de que han sido revisados los documentos presentados por la señora Gerente General, correspondiente a la contabilidad: estados financieros de la empresa, balance general, estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico en mención, los accionistas lo aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

4. Designación de Comisario de la compañía.

La Gerente General mociona para el cargo de Comisario ratificar a la Señora Sonia Elizabeth Zavala Pinos con C.I.: 171927924-0, por el tiempo de UN AÑO, y los accionistas por unanimidad aceptan la moción presentada, y se da por terminado el presente punto.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia suspende la junta y concede un receso de diez minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión y leída el acta por secretaria, los accionistas la aprueban y ratifica en todos sus puntos, firmando para constancia.



María Gabriela Morales Arias



Jorge Luis Enríquez Mayorga



Danilo Javier Bayas Intriago