**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS FINANCIEROS
ADMINISTRACION Y GESTION DE DATOS Y MAS SERVICIOS
DAT&MASS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete , siendo las 18:00 horas en el domicilio de la empresa SERVICIOS FINANCIEROS ADMINISTRACION Y GESTION DE DATOS Y MAS SERVICIOS DAT&MASS S.A., ubicado en la calle en la Calle Av. Manuel Córdova Galarza lote 10 Km 8 Urbanización La Pampa Conjunto Los Sauces , habiendo sido previamente convocados por escrito se reúnen los señores accionistas; Masoluc S.A. representada por el Ing. Francisco Andrade T. y el Sr. Danny Alexis Hurtado Parreño; de tal manera que se encuentra reunido la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía; quienes deciden instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal bajo la presidencia del Ing. Francisco Andrade T. y actuando en calidad de Secretario el Sr. Danny Alexis Hurtado Parreño, Gerente General de la empresa. La Junta se ha reunido con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y de ser el caso aprobación del Informe de labores del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
2. Lectura y de ser el caso aprobación del Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
3. Lectura y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de su honorario.
5. Redacción y aprobación del Acta de la Junta General

Es de especificar que también se encuentra presente la Sra. Juana Catalina Idrovo Calle Comisario Principal de la Compañía, especialmente convocada para tal efecto.

Se procede a tratar uno a uno los puntos constantes en el orden del día dispuesto para la sesión:

1- LECTURA Y DE SER EL CASO APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Luego de su lectura y explicación la Junta aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de la Compañía, Sr. Danny Alexis Hurtado Parreño y que corresponde al ejercicio económico del año dos dieciséis. Finalmente se instruye que se anexe una copia textual del informe presentado al expediente de las Actas de la presente Junta

2- LECTURA Y DE SER EL CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Junta aprueba por unanimidad el informe de la Comisario Principal de la Compañía, Sra. Juana Catalina Idrovo y que corresponde al Ejercicio económico por el año 2016 y se instruye que se anexe una copia del informe como parte integrante del Expediente de la Acta de la presente Junta.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Continuando con el tercer punto del orden del día el Sr. Danny Alexis Hurtado Parreño, Gerente General de la empresa procede a dar lectura y explicar el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico del dos mil dieciséis, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

4.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Sin otro tema que tratar y siendo las 18:45 de la mañana se concede un momento de receso para que la Gerente-Secretario proceda a la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión y luego de dar lectura del Acta de la Junta se lo aprueba por unanimidad. Siendo las 19:00 horas el Sr. Presidente declara clausurada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía y firman el Presidente, el Gerente General en calidad de Secretario.

Ing. Francisco Andrade T.
Gerente General de Masoluc S.A.
Socio

Sr. Danny Alexis Hurtado Parreño
Gerente – General-
Socio