

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATILTECH S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a 13 de marzo de 2020, siendo las 9h30, en la oficina ubicada en Urdesa Central, Bálsamos No. 813 entre Guayacanes e Higueras, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la compañía **DATILTECH S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO, propietario de 400 acciones; y el señor JOSE EDUARDO RAAD SERRANO, propietario de 400 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la presente Junta el señor José Eduardo Raad Serrano y como Secretario el señor Juan Antonio Plaza Arguello, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto:

**Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, del Comisario, Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General señor Juan Antonio Plaza Arguello e indica que la compañía no ha desarrollado ninguna actividad comercial durante el año 2019, conforme se refleja en el Balance y demás documentos que han sido entregados a los accionistas. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, del Comisario, Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El accionista Juan Antonio Plaza Arguello, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las 08h45, firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto.

  
JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO  
SERRANO  
Accionista  
Secretario de la Junta

JOSE  EDUARDO RAAD  
Accionista  
Presidente de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATILTECH S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a 13 de marzo de 2020, siendo las 9h30, en la oficina ubicada en Urdesa Central, Bálsamos No. 813 entre Guayacanes e Higueras, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la compañía **DATILTECH S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO, propietario de 400 acciones; y el señor JOSE EDUARDO RAAD SERRANO, propietario de 400 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la presente Junta el señor José Eduardo Raad Serrano y como Secretario el señor Juan Antonio Plaza Arguello, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto:

**Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General, del Comisario, Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General señor Juan Antonio Plaza Arguello e indica que la compañía no ha desarrollado ninguna actividad comercial durante el año 2019, conforme se refleja en el Balance y demás documentos que han sido entregados a los accionistas. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, del Comisario, Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019. El accionista Juan Antonio Plaza Arguello, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las 08h45, firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto. f.- JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO, accionista, Secretario de la Junta; f.- JOSE EDUARDO RAAD SERRANO, accionista, Presidente de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

  
JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO  
Secretario de la Junta

**LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATILTECH S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	No. DEVOTOS
JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO	400	400
JOSE EDUARDO RAAD SERRANO	400	400

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, marzo 13 de 2020



JOSE EDUARDO RAAD SERRANO  
Presidente de la Junta



JUAN ANTONIO PLAZA ARGUELLO  
Secretario de la Junta

