

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	--

Página 1 de 2

DATANALITIC S.A.

Fecha: Guayaquil, 31 de marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en LEONIDAS PLAZA Nº 919 Intersección: CAPITAN NAJERA, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DATANALITIC S.A., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

El Señor BAIDAL MACIAS CHRISTOPHER SERGEY, propietaria de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a TRESCIENTAS VEINTE votos; y el señor CHITO CHALAN BRANNY JAMIL, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a TRESCIENTAS VEINTE votos, y la Sra. GOMEZ CULQUI CRISTINA FERNANDA propietaria de CIENTO SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CIENTO SESENTA votos.

Preside la sesión la señora, y actúa como Secretaria de la Junta, la señora MARIA TERESA ALARCON MURILLO.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF.

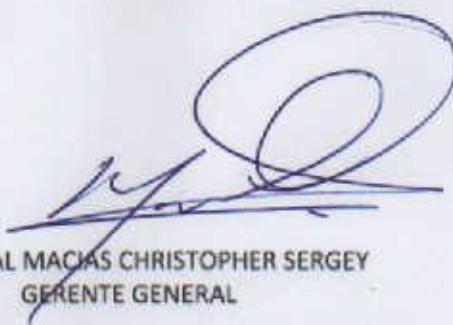
Pasando a considerar el punto del orden del dia, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.



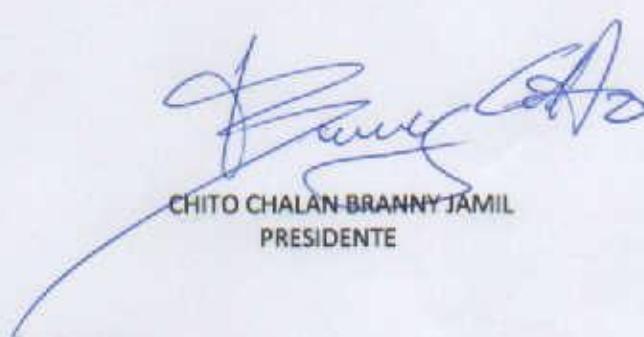
	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2019 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, la Presidenta y el suscrito de la Secretaría que certifica.



BAIDAL MACÍAS CHRISTOPHER SERGEY
GERENTE GENERAL



CHITO CHALÁN-BRANNY JAMIL
PRESIDENTE



MARIA TERESA ALARCON MURILLO
SECRETARIA AD-HOC

GOMEZ CULQUI CRISTINA FERNANDA
ACCIONISTA

