

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DATALUM CIA.
LTD.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2018.**

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro al 30 del mes de Marzo del año 2018, a las once horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Santa Rosa 1438 entre Rengas y Callejon Cuarta Norte, de esta localidad, previa convocatoria, acuden a celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efectos de los cual los presentes, al amparo de la presente en el artículo 138 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, recordándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Emérito David Silva Jaramillo, propietario de cien (100) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos veinte y cinco dólares (US\$225,00); Señor Fabricio Ernesto Piles Sánchez, propietario de cien (100) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos veinte y cinco dólares (US\$225,00); de manera que el capital suscrito es numerario asciende a la cantidad de CUATRO CIENTOS DOLARES (US\$400,00). Comprobado que con el quórum legal se establece que se encuentra presente toda el capital social suscrito y por unanimidad se declara convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside Don Emérito David Silva Jaramillo, presidente de la empresa y como Secretario actúa el Ing. Fabricio Ernesto Piles Sánchez, Gerente General de la empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- 1) Presentar el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017;
- 2) Aprobación de los Estados Financieros del año 2018;
- 3) Aprobación de la repartición de las utilidades.

Toma la palabra el Ing. Fabricio Ernesto Piles Sánchez, Gerente General y en su informe, toma la palabra Don Emérito David Silva Jaramillo, presidente de la compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante, los accionistas indican que están conformes con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime pasando al SEGUNDO Y TERCER punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2017 y la repartición de las utilidades, toma la palabra Don Emérito David Silva Jaramillo; manifiesta que ha revisado los estados financieros, que es la situación real de la empresa, para a las gestiones realizadas por los administradores de la compañía, pero no se obtuvieron los resultados esperados. La Junta aprueba anterior para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se acuerda su retiro para la redacción del Acta.

Revisada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se actúa para que se levante ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Notas Internas, remitiendo a las once horas, quienes la firman en unidad de acto todas las acciones presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General; secretario que certifica... **PRESENTE.- D. EMÉRITO DAVID SILVA JARAMILLO, GERENTE GENERAL - SECRETARIO D. ING. FABRICIO ERNESTO PILES SÁNCHEZ**



Emérito David Silva Jaramillo
SOCIO-PRESIDENTE



Fabricio Ernesto Piles Sánchez
SOCIO-GERENTE GENERAL - SECRETARIO