

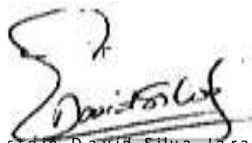
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATALINK CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro el 16 de Abril del año 2019, a las once horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Santa Rosa 1408 entre Boyacá y Callejón Cuarta Norte, de esta localidad, previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efectos de los cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, El Señor Einstein David Silva Jaramillo, propietario de doscientas (200) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US\$200,00); Señor Fabricio Ernesto Frías Sánchez, propietario de doscientas (200) acciones de un dólar (US\$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US\$200,00); de manera que el capital suscrito en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (US\$400,00) y Ingeniero Ernesto Ramon Herrera Sotomayor como representante general. Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside Don Einstein David Silva Jaramillo, presidente de la empresa y como Secretario actúa el Ing. Ernesto Herrera Sotomayor 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 2018;**
- 2) **Aprobación de los Estados Financieros del año 2018;**
- 3) **Aprobación de la repartición de las utilidades.**

Toma la palabra el Ing. Ernesto Herrera Sotomayor, Gerente General y emite su Informe, toma la palabra Don Einstein 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 2018 y la repartición de las utilidades, toma la palabra Don Einstein David Silva Jaramillo, manifiesta que ha revisado los estados financieros, que es la situación real de la empresa, pese a las gestiones realizadas por los administradores de la compañía, pues no se obtuvieron los resultados esperados. La Junta aprueba autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las trece horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General- secretario que certifican... **PRESIDENTE.- f) EINSTEIN DAVID SILVA JARAMILLO, GERENTE GENERAL – SECRETARIO f) ING. ERNESTO RAMON HERRERA SOTOMAYOR.**


Einstein David Silva Jaramillo
SOCIO - PRESIDENTE


Ernesto Ramon Herrera Sotomayor
GERENTE GENERAL – SECRETARIO


Fabricio Ernesto Frías Sánchez
SOCIO