

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATAGRO CELEBRA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, a las catorce horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Cornejo Velasco María del Pilar, Emanuel Cornejo María del Pilar, Velazco Barrezueta Julio Cesar, Velazco Plaza Carlos Julio, Velazco Plaza Julio Cesar con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescriben del requisito previo convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del Señor Julio Velazco Barrezueta y de secretario actúa el Señor Julio Cesar Velazco Plaza quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Comisario de la Compañía;
- 3.- Conocimiento del balance y del Estado de Resultado de la compañía;
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía;

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente General procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobando por la Junta General.

Segundo: En este punto de Comisario de la compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio del 2011, resuelve repartirlas los dividendos de la Empresa.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes la misma levantando la sesión.

Julio Velazco Plaza

Secretario

