

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATAGRO S.A. CELEBRA EL DIA 29 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE –

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil quince, a las ocho horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Comojo Velasco María del Pilar, Emanuel Comojo María del Pilar, Velasco Barrequeeta Julio Cesar, Velasco 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 prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Julio Velasco Barrequeeta y de Secretario actúa el señor Julio Cesar Velasco Plaza quien consulta el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía;
- 5.- Designación del consejo de la compañía para el ejercicio económico 2015.
- 6.- Designar al directorio para el ejercicio económico 2015.

A continuación la Junta conoce los asuntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer: En este punto el 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.

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

Tercero: En este punto la Junta 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 2014, resolverá reinvertir las utilidades de la Empresa.

Quinto: La Junta General designa al señor Yuliel Méndez con C.I. 1307693059 como comisionario para el periodo 2015.

Sexto: Para el ejercicio económico 2015 se designa a la señora María de Pilar Cornejo Velasco como presidente de la Junta y al señor Julio César Velasco Plaza como secretario de la misma.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.

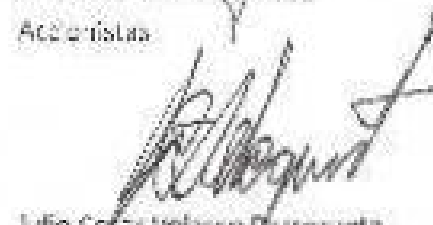

María del Pilar Cornejo Velasco
Accionista


María del Pilar Emanuel Cornejo
Accionista


Julio César Velasco Barreuzeta
Accionista


Carlos Julio Velasco Plaza
Accionista


Julio César Velasco Plaza
Accionista


Julio César Velasco Barreuzeta
Presidente Junta General


Julio César Velasco Plaza
Secretario Junta General