

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATAGRO S.A. CELEBRA EL DÍA 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS –

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

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Julio Velazco Barrezuela 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 de Comisario de la Compañía;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;

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

Primer punto: 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.

Segundo: 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.

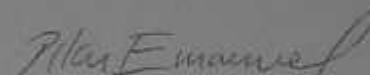
Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2015, 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 por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



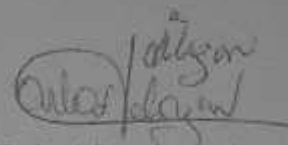
Maria del Pilar Cornejo Velasco
Accionistas



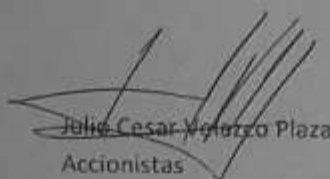
Maria del Pilar Emanuel Cornejo
Accionistas



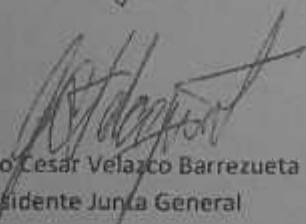
Julio Cesar Velazco Barrezuela
Accionistas



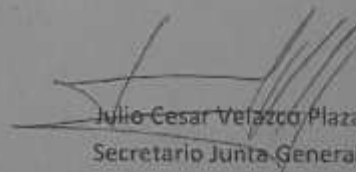
Carlos Julio Velazco Plaza
Accionistas



Julio Cesar Velazco Plaza
Accionistas



Julio Cesar Velazco Barrezuela
Presidente Junta General



Julio Cesar Velazco Plaza
Secretario Junta General