

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATAGRO S.A. CELEBRA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO –

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, 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 Barrezueta 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 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 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.

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.-



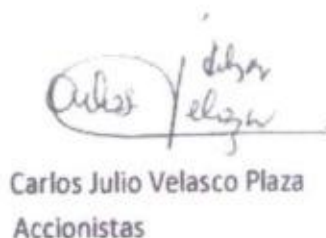
María del Pilar Cornejo Velasco
Accionistas



María del Pilar Emanuel Cornejo
Accionistas



Julio Cesar Velasco Barreuzeta
Accionistas



Carlos Julio Velasco Plaza
Accionistas



Julio Cesar Velasco Plaza
Accionistas



Julio Cesar Velasco Barreuzeta
Presidente Junta General



Julio Cesar Velasco Plaza
Secretario Junta General