

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"DATANDINA ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Quito, el día 20 de abril de 2017 a las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, Edificio Millenium Plaza, sexto piso, oficina 605; encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Datandina Ecuador S.A.

Actúa como Presidente Ad Hoc la abogada Francisca Ruiz Miño y, actúa como Secretario Ad Hoc la señora Patricia Andrade.

Renunciado al requisito de convocatoria previa y, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
2. Conocer y aprobar los informes del Administrador y Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
3. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.

La indicada agenda es aprobada por unanimidad de los asistentes.

De inmediato, Presidencia declara legalmente instalada la reunión y dispone que se pase a conocer el punto sometido a consideración:

Primer punto: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016. La Secretaría procede a proyectar los Estados Financieros de la compañía.

Una vez conocidos los documentos referidos anteriormente, los presentes, por unanimidad, aprueban las cuentas, balances y resultados del ejercicio correspondiente al año 2016.

Segundo punto: Conocer y aprobar los informes del Administrador y Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El señor Presidente de la Junta procede a proyectar el informe del Administrador, con el propósito de que los accionistas conozcan la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2016.

Además, por Secretaría se proyecta el informe del comisario.

Una vez conocidos los documentos referidos en este punto del orden del día, los presentes, por unanimidad, aprueban los informes presentados.

Tercer punto: Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas analizó la situación financiera de la Empresa por el ejercicio de 2016, y se decidió que por el momento la compañía no distribuirá sus beneficios.

Los presentes, por unanimidad, aprueban la moción.

Cuarto punto: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.

El señor Presidente le da la palabra a la señora Secretaria quien mociona como Comisario para el ejercicio 2017 al señor Franklin Velasco.

Los presentes, por unanimidad, aprueban la moción.

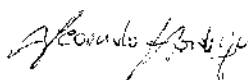
No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, el señor Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

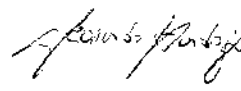
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes. Adicionalmente, el Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente Junta, los documentos que acreditan la representación de los accionistas de la compañía, así como la copia certificada de la presente acta.

Se levanta la reunión a las 10h40, para constancia de lo cual le presente Acta es suscrita por el Presidente Ad Hoc y la Secretaria Ad Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en unidad de acto.

Francisca Ruiz Miño
Presidente AD HOC de la Junta

Patricia Andrade Haro
Secretaria AD HOC de la Junta


Leonardo Herdoiza
Interstatistik AG


Leonardo Herdoiza
IMS AG



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

DATANDINA ECUADOR SA

EXPEDIENTE:

45440

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
4759144	19/11/2015	DEGREGORI CABRERA GINO	ADMINISTRADOR

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00003296

NOMBRE:

INTERSTATISTIK AG

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

DORFPLATZ 4,6330 CHAM

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

SUIZA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1710447689	HERDOIZA CHALHOUB CESAR LEONARDO	CEDULA	ECUADOR	ELOY ALFARO	lherdoiza@ec.imshealth.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00000677	IMS AG	SOCIEDAD EXTRANJERA	SUIZA	DORFPLATZ 4,6330 CHAM		mmhipps@us.imshealth.com	NO
1.1.	ASE-Q-0004030	IMS NETHERLANDS HOLDING B.V.	OTRO	HOLANDA	DORFPLATZ		mmhipps@us.imshealth.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0008200	IMS CYPRUS LTD	OTRO	CHIPRE	lamaca piu		pancrade@ec.imshealth.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0009201	IMS GIBRALTAR HOLDING LIMITED	OTRO	GIBRALTAR	DORFPLATZ		mmhipps@us.imshealth.com	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0009202	IMS HEALTH INCORPORATED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE/NOLWROK		mmhipps@us.imshealth.com	NO
1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0009203	HEALTHCARE TECHNOLOGY INTERMEDIATE HOLDINGS INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CHICAGO/NORTH MICHIGAN		mmhipps@us.ims.com	NO
1.1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0009204	IMS HEALTH HOLDINGS INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CHICAGO		mmhipps@us.imshealth.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

DATANDINA ECUADOR SA

EXPEDIENTE:

45440

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
4759144	19/11/2015	DEGREGORI CABRERA GINO	ADMINISTRADOR

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-0000677

NOMBRE:

IMS AG

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

DORFPLATZ 4, 6330 CHAM

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

SUIZA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1710447689	HERDOIZA CHALHOUB CESAR LEONARDO	CEDULA	ECUADOR	ELOY ALFARO	lherdoiza@ec.imshealth.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0004030	IMS NETHERLANDS HOLDING B.V.	OTRO	HOLANDA	avenida republica de el salvador n36-140		jorespo@pbplew.com	NO
1.1.	ASE-Q-0009200	IMS CYPRUS LTD	OTRO	CHIPRE	lamaca pliu		pandrade@ec.imshealth.com	NO
1.1.1.	ASE-Q-0009201	IMS GIBRALTAR HOLDING LIMITED	OTRO	GIBRALTAR	DORFPLATZ		mmhipps@us.imshealth.com	NO
1.1.1.1.	ASE-Q-0009202	IMS HEALTH INCORPORATED	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	DELAWARE/NOLWROK		mmhipps@us.imshealth.com	NO
1.1.1.1.1.	ASE-Q-0009203	HEALTHCARE TECHNOLOGY INTERMEDIATE HOLDINGS INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CHICAGO/NORTH MICHIGAN		mmhipps@us.ims.com	NO
1.1.1.1.1.1.	ASE-Q-0009204	IMS HEALTH HOLDINGS INC	OTRO	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	CHICAGO		mmhipps@us.imshealth.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

Leonardo Herdoiza

No. IDENTIFICACIÓN:

1710447689