ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DATANDINA ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30, del día 30 de octubre de 2013, en las oficinas de **DATANDINA ECUADOR S.A.** situadas en la Avenida Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, edificio Millenium Plaza, oficina 605, se reúnen los accionistas de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US dólares	NUMERO DE ACCIONES
IMS AG representada por el señor Leonardo Herdoiza Chalhoub	792,00	792
Interstatistik AG representada por el señor Leonardo Herdoiza Chalhoub	8,00	8
Total	800,00	800

Por encontrarse la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con el fin de conocer y resolver sobre la designación del Administrador y del Presidente de la Compañía y la revocatoria del poder general otorgado a favor de Leonardo Herdoiza.

Preside la sesión por decisión unánime de los concurrentes, como Presidente Ad-hoc, Patricia Andrade, y actúa como Secretario Ad-hoc José Urízar. A continuación la Presidente Ad-hoc instruye que por Secretaría se proceda a formar la lista de asistentes, constatando el Secretario que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía; ambos accionistas se encuentran representados por el señor Leonardo Herdoiza Chalhoub en virtud de los poderes que ha presentado y que se archivarán en el expediente de actas. Hecho lo cual la Presidenta Ad-hoc declarada válidamente instalada la sesión, y pone en consideración de los accionistas el orden del día:

1. Nombramiento del Administrador
2. Nombramiento de Presidente
3. Revocatoria del poder general otorgado por DATANDINA ECUADOR S.A. a favor de Leonardo Herdoiza

Punto 1:
La Presidenta Ad-hoc señala que el nombramiento de Administrador de la Compañía ha expirado, por lo tanto es necesario que se emita un nuevo nombramiento. En consecuencia, se propone reelegir al señor Gino Degregori como Administrador de DATANDINA ECUADOR S.A., por un período de dos años.

Se somete a decisión de los accionistas la propuesta de reelección de Administrador, la cual se acepta por unanimidad. De esta manera se reelige al señor Gino Degregori

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 FEB. 2014
OPERADOR 16
QUITO

como Administrador de la compañía para desempeñar este cargo por un período de dos años. El secretario Ad-hoc queda facultado para emitir el respectivo nombramiento.

Punto 2:
La Presidenta Ad-hoc señala que el nombramiento de Presidente de la Compañía ha expirado, por lo tanto es necesario que se emita un nuevo nombramiento. En consecuencia, se propone elegir al señor Alejandro Romero como Presidente de DATANDINA ECUADOR S.A., por un período de dos años.

Se somete a decisión de los accionistas la propuesta de elección de Presidente, la cual se acepta por unanimidad. De esta manera se elige al señor Alejandro Romero como Presidente de la compañía para desempeñar este cargo por un período de dos años. El secretario Ad-hoc queda facultado para emitir el respectivo nombramiento.

Punto 3:
La Presidenta Ad-hoc señala que por motivos de administración interna de la Compañía es conveniente revocar el poder general que DATANDINA ECUADOR S.A. otorgó a favor del señor Leonardo Herdoiza.

Se somete a decisión de los accionistas la propuesta de revocar el poder general que DATANDINA ECUADOR S.A. otorgó a favor del señor Leonardo Herdoiza, la cual se acepta por unanimidad.

No teniendo más asuntos que tratar, la Presidenta Ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta, el Acta es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola los accionistas, en unidad de acto con la Presidenta Ad-hoc y el Secretaria que certifica.

Con esto se da por terminada la sesión cuando son las 16:00.

Accionistas

Leonardo Herdoiza Chalhoub	Leonardo Herdoiza Chalhoub
En representación de IMS AG	En representación de Interstatistik AG

Patricia Andrade	José Urízar
Presidenta Ad-hoc	Secretario Ad-hoc

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 FEB. 2014
OPERADOR 16
QUITO

6356

Señor

Superintendente de Compañías de Quito

Presente.-

Superintendencia de Compañías
18 FEB 2014
Pas. 17h
Registro de Sociedades

Referencia: Datandina Ecuador S.A.

De mi consideración,

José Urizar Espinosa, en mi calidad de secretario Ad- hoc de la compañía DATANDINA ECUADOR S.A., dentro del expediente No. 045440, ante usted respetuosamente comparezco y manifiesto lo siguiente:

Hemos recibido el correo electrónico del departamento de Registro de Sociedades de 24 de octubre de 2013, 9h08, con el cual nos informan que los informes de gerente, comisario, RUC, de acta de junta general, y las notas a los estados financieros del año 2012 fueron eliminados.

Del correo en mención se desprende lo siguiente:

> ***"Razón: Se eliminan los anexos en razón de que los archivos se encuentran da±ados mediante trßmite No. 52083 del 22/10/2013."***

En virtud de lo expuesto y para los fines pertinentes, sírvase encontrar adjunto a la presente los documentos físicos de la compañía DATANDINA ECUADOR S.A. del año 2012

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial 226 del Palacio de Justicia de Quito, así como también en la casilla electrónica andresbrown@pbplaw.com.

Atentamente,

José Urizar Espinosa
Mat.17-2009-882 FA
SECRETARIO AD- HOC
DATANDINA ECUADOR S.A.

Superintendencia de Compañías
25 FEB. 2014
OPERADOR 16
QUITO

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO
18 FEB 2014
Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO