ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MEGADATOS S.A"

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo de 2014, a las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Núñez de Vela E3-13 y Avenida Atahualpa, Edificio "Torre del Puente" se reúnen los señores accionistas de MEGADATOS S.A.: señora Vera Tatiana Krochin Lapentty, en representación de la Sra. María Ljubica Topic Granados propietaria de 3'858.120 acciones, según poder; y, el Ing. Francisco Balarezo Pozo, Gerente General, por sus propios derechos propietario de 174.163 acciones. Todas las acciones son de USD$ 1,00 de valor nominal, se encuentran totalmente pagadas y otorgan igual número de votos.

Encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en junta general universal y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico 2013.
2. Conocer sobre el informe de Comisario y el informe de Auditor Externo sobre los negocios cortados al 31 de diciembre 2013
3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), por el ejercicio económico del 2013**
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Nombramiento del Comisario y fijar su remuneración.
6. Elección de auditor externo.

Por decisión de los presentes se designa como Presidenta Ad-Hoc a la Sra. Tatiana Krochin y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Francisco Balarezo Pozo

Se pone en consideración del orden del día así:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración por el ejercicio económico 2013.**

En consideración al primer punto del orden del dia, toma la palabra el Ing. Francisco Balarezo Pozo, Gerente General de MEGADATOS S.A., quien presenta el informe de la Administración sobre las actividades de la empresa durante el ejercicio económico del año 2013. La Junta General, luego de realizar varias consultas y de breves deliberaciones, aprueba con todos los votos de la señora Ljubica Topic el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2013. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez accionista, se abstiene de votar.

2. Conocer sobre el informe de Comisario y el informe de Auditor Externo sobre los negocios cortados al 31 de diciembre 2013

Por secretaría se a dar lectura al informe del Comisario y del Auditor Externo.. Luego de breves deliberaciones, la Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad tanto el informe del Comisario, como el informe del Auditor Externo.

3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), por el ejercicio económico del 2013**

En consideración al tercer punto del orden del día se procede a la lectura del Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), por el ejercicio económico del 2013. Luego de varias consultas y del análisis de las estrategias y de visualizar el nuevo panorama para este año 2014 de la compañía, sus productos y sus clientes, la Junta General aprueba con todos los votos de la señora Ljubica Topic, el Balance General (Estado de Situación Financiera), Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integrales), por el ejercicio económico del 2013. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez accionistas, se abstiene de votar.

4. **Destino de los beneficios sociales**

Pasando a considerar el siguiente punto del orden del día, la Junta General de conformidad con lo mencionado en el informe de la Administración, ratifica que la utilidad obtenida de US$ 324.573 luego de la apropiación del 10% de Reserva Legal, la Junta decide que las utilidades no serán distribuidas y se registrarán en la cuenta Utilidades de Ejercicios Anteriores.

5. **Nombramiento del Comisario y fijar su remuneración**

La Junta decide que la designación de Comisario se posterga para una próxima reunión.

6. **Nombramiento de auditor externo y fijar su remuneración**

La junta decide tratar en una nueva reunión, para escoger al auditor externo previo al análisis de las propuestas.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h00 se da por concluida la sesión, dándose un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h40 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.

TATIANA KROCHIN LAPENTTY
PRESIDENTA AD- HOC
REPRESENTANTE ACCIONISTA

FRANCISCO BALAREZO P.
SECRETARIO/ACCIONISTA