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

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las 10H35 horas del día 31 de marzo de 2017, en el domicilio social de la compañía ubicado en la calle Núñez de Vela E3-13 en el Barrio La Carolina, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MEGADATOS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a) El ING. WASHINGTON FRANCISCO BALAREZO POZO propietario de 328.313 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

b) La señora MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS propietaria de 7.272.896 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor, representada por la señora Evelyn López de Sánchez.

Se encuentra presente la señora Tatitana Krochin, Presidenta de la Compañia.

Los accionistas presentes representan el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la administración sobre el ejercicio económico del 2016.
2. Conocimiento de los informes del comisario y del auditor externo por 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance general (estado de situación financiera), estado de pérdidas y ganancias (estado de resultados integrales), con corte al 31 de diciembre del 2016.
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Aumento de capital y reforma de estatutos.
6. Elección de comisario, de auditor externo y establecimiento de sus remuneraciones.

La señora Tatiana Krochin Presidenta de la Compañía solicita a la Junta General designe Secretaria para la Junta y el Ing. Francisco Balarezo mociona a la señora Evelyn López de Sánchez.

Ambos accionistas deliberan y por unanimidad se designa como Secretaria ad-hoc a la señora Evelyn Lopez de Sánchez, quienes se posesionan de sus cargos

La señora Presidenta declara instalada la junta general ordinaria universal. Se deja constancia de que la Secretaria ad-hoc de la Junta formula la lista de asistentes que consta en la presente Acta de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

Se pone en consideración el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de la administración sobre el ejercicio económico del 2016**

En consideración al primer punto del orden del día, toma la palabra el Ing. Francisco Balarezo Pozo, Gerente General de MEGADATOS S.A., quien presenta el informe de

2. El pago del capital se hará con cargo a las utilidades del ejercicio por US$ 3.414.353,88 y en numerario US$1.12.

3. El aumento será a estricta prorrata de los actuales accionistas de manera que cada accionista mantenga su porcentaje y reciban acciones equivalentes a US $1.00 cada una, consecuentemente los socios recibirán aportaciones de conformidad con el Anexo de la presente Acta.

4. Reformar el Artículo Quinto de estatuto social, de manera que en adelante dicho artículo diga:

   "ARTÍCULO 5: CAPITAL SOCIAL

   La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de US $11.015.564,00 dividido en 11.015.564 acciones de US $ 1,00 de los Estados Unidos de América."

   Se autoriza al representante legal de la empresa para que suscriba la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatuto social

6. **Elección de comisario y de auditor externo y establecimiento de sus remuneraciones**

El Ing. Balarezo propone a los accionistas la reelección del Comisario y del Auditor Externo y que se le autorice a negociar el honorarios tomando como base lo recibido por el ejercicio del 2016 y solicita que se tome votación.

Los accionistas aprueban por unanimidad la re elección del señor Felipe Piedra como Comisario y con una remuneración anual de $500.00 y a la firma PricewaterhouseCoopers como auditora externa y se le autoriza a la gerencia general a la negociación de su honorario sobre la base de lo pagado el año anterior.

Terminado asi el orden del día, y siendo las 10H57 el Presidente ad-hoc declara un receso para la redacción del Acta. Hecha el Acta, se reinstala la sesión a las 11H15 y por Secretaria se da lectura a la misma; sometida a votación el Acta, los accionistas la aprueba en los términos que aquí constan. Siendo las 11H20 se da por terminada la sesión y en fe de todo lo cual suscriben los accionistas junto con la Secretaria Ad-hoc que certifica.

TATIANA KROCHIN

PRESIDENTA

FRANCISCO BALAREZO

ACCIONISTA

EVELYN LÓPEZ DE SÁNCHEZ

REPRESENTANTE ACCIONISTA

SECRETARIA AD-HOV

Accionista	Capital Actual en US$	# de acciones en el capital social	% de Capital antes del aumento	Capital Suscrito y Pagado con cargo a Utiliades del Ejercicio 2015	Num.	No. Acciones a Emitirse	Total Acciones en la Cia.	Capital total luego del aumento en US $	% Total
Ljubica Topic Granados	$7.272.896,00	7.272.896	95,6808%	$ 3.266.880,40	$ 0,60	3.266.881	10.539.777	$10.539.777,00	95,6808%
Francisco Balarezo	$328.313,00	328.313	4,3192%	$ 147.473,48	$ 0,52	147.474	475.787	$ 475.787,00	4,3192%
Totales	**$7.601.209,00**	**7.601.209**	**100,0000%**	**$3.414.353,88**	**$1,12**	**3.414.355**	**11.015.564**	**$11.015.564,00**	**100,0000%**