

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PACIFICDATA INTERNATIONAL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en el dirección de la compañía, situado en el domicilio principal, hoy día treinta de Mayo del año dos mil trece, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los Accionistas, la señor: **PEÑA MOSCOSO ALBERTO HERNAN**, poseedor de 452 (Cuatrocientos cincuenta y dos) acciones de un dólar cada una; el señor: **RECALDE VICUÑA RAMON ALBERTO**, poseedor de 176 (Ciento setenta y seis) acciones de un dólar cada una; el señor: **ROBALINO AVILES IVAN**, poseedor de 227 (Doscientos veinte y siete) acciones de un dólar cada una; el señor: **ROSERO CHAVEZ DIEGO FERNANDO**, poseedor de 1.855 (Mil ochocientos cincuenta y cinco) acciones de un dólar cada una; Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;

Preside la Junta, el señor **CHIRIBOGA NAGERA DANIEL AUGUSTO** como presidente y actúa como **SECRETARIO AD-OHC** la Junta el señor **ROSERO CHAVEZ DIEGO FERNANDO**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL ROSERO CHAVEZ DIEGO FERNANDO, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2012. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2012.

CHIRIBOGA NAGERA
ROSETO MORALES
PRESIDENTE

ROSETO CHAVEZ
DIEGO FERNANDO
GERENTE GENERAL

PEÑA MOSCOSO
ALBERTO HERNAN
ACCIONISTA

RECALDE VICUÑA
RAMON ALBERTO
ACCIONISTA

ROBALINO AVILES
IVAN
ACCIONISTA