

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DATAQUEST S.A., LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 03 DE MARZO DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero E9-102 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Canopus Plaza, sexto piso, oficina 601. Siendo las 10h00, se encuentran presentes los señores: Carlos Alfonso Bucheli Mora propietario de 3.000 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, Sra. Marcela Moncayo Villavicencio propietario de 7.000 acciones con un valor de 1,00 USD cada una, por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de USD \$10.000,00, como se demuestra el libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- 1) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2013.
- 2) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013.
- 3) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2013.
- 4) Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013.

Preside la Junta el Señor Fausto Ruiz y actúa como secretario el Sr. Carlos Alfonso Bucheli Mora, titulares de dichas funciones. Se halla presente el Comisario principal de la compañía Ing. Tatiana Borja

El presidente dispone que el secretario elabore la lista de accionistas concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho, agregue los documentos habilitantes correspondientes y sienta la constancia respectiva conforme a la ley.- Antes de tratar los asuntos del orden del día, los accionistas manifiestan haber conocido y estar al tanto de los documentos sobre los que se pronunciará Junta General, de conformidad con la ley.- Acto seguido, se considera el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Comisario de la compañía da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2013; luego de ello, la Junta General, con la abstención del ingeniero Fausto Oswaldo Ruiz Donoso y del señor Carlos Alfonso Bucheli Mora, Presidente y Gerente General, respectivamente, se aprueba el informe en referencia.- Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2013. La Junta General, luego de considerar, con la abstención del ingeniero Fausto Oswaldo Ruiz Donoso y del señor Carlos Alfonso Bucheli Mora, Presidente y Gerente General respectivamente, se aprueba dicho informe.- Se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual el gerente general explica los resultados y movimientos económicos del ejercicio del 2013, contenidos en el balance general.- La junta



general, luego de algunas intervenciones, con la abstención del ingeniero Fausto Oswaldo Ruiz Donoso y del señor Carlos Alfonso Bucheli Mora, Presidente y Gerente General, respectivamente, se aprueba el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2013.- Se trata el cuarto y último punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, por unanimidad, destina el 100% de las utilidades líquidas generadas en el ejercicio económico del 2013 a utilidades acumuladas.-Sin otro punto que tratar, el Presidente concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16h00.-



Ing. Fausto Oswaldo Ruiz Donoso

Presidente



Sr. Carlos Alfonso Bucheli Mora

Accionista – Secretario



Sra. Marcela Moncayo Villavicencio

Accionista

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATAQUEST S. A.,
CELEBRADA EL DÍA LUNES 03 DE MARZO DEL AÑO 2014.

1. Marcela Moncayo Villavicencio, accionista, con 7.000 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 7.000 votos.

f) 

2. Carlos Alfonso Bucheli Mora, accionista, con 3.000 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una. Tiene 3.000 votos.

f) 

Quito, a 03 de marzo del 2014



Carlos Alfonso Bucheli Mora

Secretario