

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATAPRO S.A.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las 19h00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DATAPRO S.A., en las oficinas principales de la empresa ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel E9-19 y Shyris, de esta ciudad de Quito, con la presencia del 100% del Capital Social, quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas, esto es el señor Doctor Humberto Herrera Sánchez, mediante carta poder representa a los señores Gerhard Hablützel quien tiene 14.500 acciones ordinarias nominativas de diez dólares americanos cada una y al señor Wolfgang Hablützel, quien representa 14.500 acciones ordinarias nominativas de diez dólares americanos cada una; el señor Manfred Eggers quien representa 18.500 acciones ordinarias nominativas de diez dólares americanos cada una; y, la señora Paulina Charpentier, por sus propios derechos, quien representa 2.500 acciones de diez dólares americanos. Se encuentra presente la señora Lic. Paulina Charpentier Ricci, Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, el señor Doctor Humberto Herrera Sánchez, Presidente de la Compañía. Actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Viviana Viteri.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:


- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances auditados por la empresa BDO Ecuador Cía. Ltda. del ejercicio económico del 2013.
- 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y pide se entre a conocer los puntos propuestos.

- 1.- La Gerente de la empresa señora Lic. Paulina Charpentier, procede a dar a conocer el balance y entrega a cada uno de los asistentes una copia del informe de BDO Ecuador, empresa Auditora.
2. La Lic. Margarita Viteri, Comisario de la empresa, procede a leer su informe, que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la empresa.
3. Conocido el balance e informe de la auditoría del año 2013, los accionistas solicitan a la señora Gerente General aclare algunas inquietudes, luego de lo cual es aprobado tanto el balance como el informe de la empresa BDO Ecuador.

4. Una vez aprobado el balance los accionistas deciden por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio, y destinarlo para capital de trabajo de la empresa.

Sin haber otros puntos por tratar, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 21H00. A las 21H30, se reinstala la Junta, la misma que aprueba el Acta por unanimidad y firman para constancia.



Dr. Humberto A. Herrera Sánchez
Representante de los Accionistas
Gerhard y Wolfgang Hablützel-
PRESIDENTE



Sr. Manfred Eggers N.
ACCIONISTA



Lic. Paulina Charpentier R.
GERENTE-ACCIONISTA



Sra. Viviana Viteri P.
SECRETARIA AD-HOC