

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DATAPRO S.A. REALIZADA EL LUNES 28 DE MARZO DEL 2016 A LAS 17H00.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez y siete horas del día lunes 28 de marzo del 2016, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel E9-19 y Shyris, sector El Batán, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa DATAPRO S.A..

Se encuentran presentes, 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 Marco Eggers quien representa 9.250 acciones ordinarias nominativas de diez dólares americanos cada una; el señor Oliver Eggers quien representa 9.250 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.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados.
- 4.- Nombramiento del Comisario para el año 2016.
- 5.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2016.

Leídos que fueron los puntos del orden del día se procede a efectuar la sesión bajo los siguientes parámetros de discusión:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General.-

Toma la palabra la Gerente de la empresa señora Lic. Paulina Charpentier, procede a dar lectura de su informe y entrega a cada uno de los asistentes una copia del balance y del informe de BDO Ecuador, empresa auditora, los mismos que son aprobados por la Junta.

Adicionalmente, la Gerencia presenta para conocimiento y aprobación de la Junta un ajuste a los estados financieros de años anteriores relacionado con la corrección del error por la asignación de las vidas útiles de las propiedades, muebles y equipos por un valor de USD 132,189.69, el mismo que se ha realizado en base a lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera. La Junta avoca conocimiento del mismo y aprueba dicha corrección.

2. Conocer y aprobar el informe de Comisario.-

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. Conocer y aprobar el balance y estado de resultados.-

Conocido el balance, el estado de resultados e informe de la auditoría del año 2015, los accionistas solicitan a la señora Gerente General aclare algunas inquietudes, luego de lo cual es aprobado tanto el balance, el estado de resultados como el informe de la empresa BDO Ecuador.

Los accionistas deciden por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio, y destinarlo para capital de trabajo de la empresa.

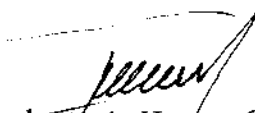
4. Nombrar Comisario para el año 2016.-

Los accionistas nombran como Comisario a la señora Lic. Margarita Viteri para el año 2016.

5. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2016.-

Por unanimidad los accionistas deciden contratar los servicios de auditoría externa con la empresa BDO Ecuador.

Sin tener más que resolver se declara un receso de treinta minutos para redactar el acta correspondiente. Transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el presidente de la junta dispone que se dé lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada. Siendo las diez y nueve horas treinta minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los accionistas la suscriben por duplicado, en original y copia de igual tenor.



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



Sr. Mario Eggers A.
ACCIONISTA



Sr. Oliver Eggers A.
ACCIONISTA



Lic. Paulina Charpentier R.
GERENTE – ACCIONISTA



Lic. Viviana Viteri P.
SECRETARIA AD-HOC