

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DATAPRO S.A.
REALIZADA EL VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 A LAS 17H30.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez y siete horas treinta, del día viernes 22 de marzo del 2019, 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 Manfred Eggers, quien mediante carta poder, representa a los señores Marco Eggers quien posee 9.250 acciones ordinarias nominativas de diez dólares americanos cada una; y Oliver Eggers con 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 del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados.
- 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
- 5.- Nombramiento del Comisario para el año 2019.
- 6.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2019.

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 CAPITAL FITCH CONSULTORES CFAC CIA. LTDA., empresa auditora, los mismos que son aprobados por la Junta.

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 2018, 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 CAPITAL FITCH CONSULTORES CFAC CIA. LTDA.

4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

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.

5. Nombrar Comisario para el año 2019.-

Los accionistas nombrar como Comisario a la señora Lic. Margarita Viteri, para el año 2019.

6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2019.-

Por unanimidad los accionistas deciden contratar los servicios de auditoría externa con la empresa CAPITAL FITCH CONSULTORES CFAC CIA. LTDA.

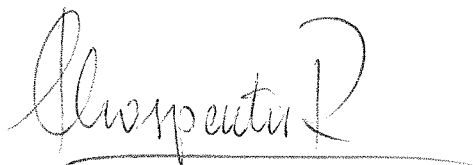
Sin tener más que resolver se declara un receso de veinte minutos para redactar el acta correspondiente. Transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el Presidente de la junta dispone que se dé lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada. Siendo las diez y ocho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



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



Sr. Manfred Eggers.
Representante de los Accionistas
Marco y Oliver Eggers.



Lic. Paulina Charpentier R.
GERENTE – ACCIONISTA



Lic. Viviana Viteri P.
SECRETARIA AD-HOC

CARTA PODER

Nosotros, Maro Eggers y Oliver Eggers, de nacionalidad alemana, por medio de la presente conferimos esta carta poder a favor de nuestro padre, el Sr. Manfred Eggers, con pasaporte número C4FN3FRJO, domiciliado en Lima, Calle General Aparicio Gómez Sánchez 654 en el distrito de Miraflores.

El señor Manfred Eggers, nos representara en la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la empresa DATAPRO S.A., a llevarse a cabo el día viernes 22 de Marzo del 2019, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel E9-19 y Av. De Los Shyris, del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador.

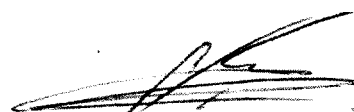
Autorizamos tomar las decisiones necesarias a nuestro nombre y representación.

Para constancia firmamos en unidad de acto, en Lima, a los 15 días del mes de Marzo del 2019.



Marco Eggers

Pas. C4FN6CZV7



Oliver Eggers

Pas. C4FN8M4HL

