

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las 18h00, 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 Gerhard Hablützel quien representa 14.500 acciones ordinarias nominativas de diez dólares americanos cada una; el 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 Manfred Eggers, Presidente de la Compañía. Actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Viviana Viteri.

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

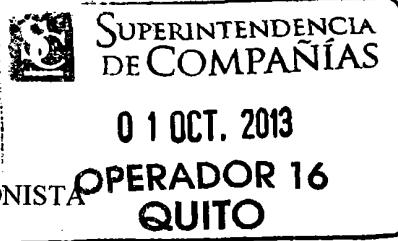
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances auditados por la Cía. BDO del ejercicio económico del 2012.
- 4.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

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 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 del año 2012, los accionistas solicitan a la señora Gerente General aclare algunas inquietudes, luego de lo cual aprueban el balance.
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 20H30. A las 21H00, se reinstala la Junta, la misma que aprueba el Acta por unanimidad y firman para constancia.

Manfred Eggers N.
PRESIDENTE-ACCIONISTA




Lic. Paulina Charpentier R.
GERENTE-ACCIONISTA

W. Hablitzel

Wolfgang Hablitzel
ACCIONISTA

G. Hablitzel

Gerhard Hablitzel
ACCIONISTA

V. Viteri

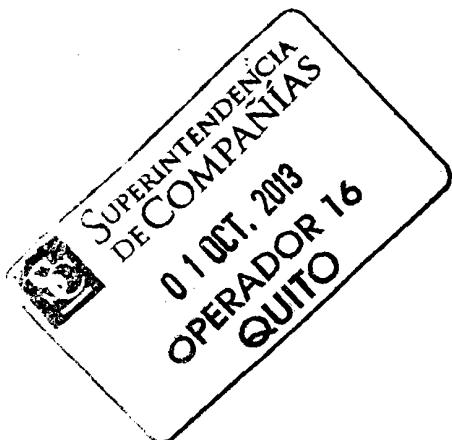
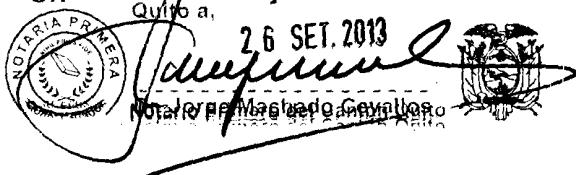
Sra. Viviana Viteri
SECRETARIA AD-HOC

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Fojas Util(es)

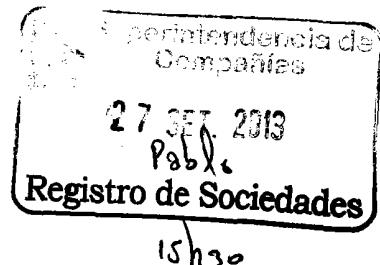
Quito a,

26 SET. 2013



44008

Quito, 27 de Septiembre 2013



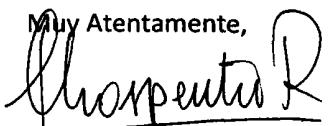
Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De nuestra consideración:

De acuerdo a la NIC 1 la preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Compañía, nuestros Auditores Externos, realizaron el informe incluyendo nuestras notas, las cuales hoy estamos entregando.

Además de las Notas entregamos el Acta de Directorio que nos han indicado faltan para poder obtener el Certificado de cumplimiento de Obligaciones y los Estados Financieros debidamente sellados por la Superintendencia, documentos necesarios para el funcionamiento económico de la Empresa.

Sin más por el momento y agradeciéndoles por la favorable atención que se sirvan dar a la presente, me suscribo,

Muy Atentamente,

Lic. Paulina Charpentier R.
REPRESENTANTE LEGAL