

CONVOCATORIA

Al amparo de la disposición del artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, convoco a los socios de la Compañía "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO" a Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 13 de abril del 2013, a partir de las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicada en el Morlán N 51-66 y Virgilio Matías, con el fin de conocer y resolver sobre:

1. Conocimiento y discusión del informe que presenta el Gerente General de la Compañía, relativo al Ejercicio Económico de 2012.

2. Conocimiento del Balance General, estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2012.

3. Destino de las utilidades del ejercicio.

4. Nombres de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Quito, 12 de abril del 2013



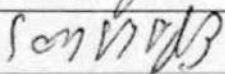
SRA. GINA ELIZABET BASTIDAS M.
GERENTE GENERAL

RECIBI LA CONVOCATORIA

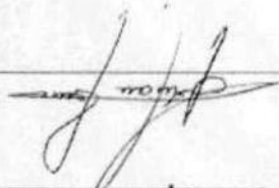
NOMBRE DEL SOCIO

FIRMA

ING. EDISON PALACIOS SANTANA



ING. ADRIAN ROMO MONCAYO



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑIA LIMITADA" CELEBRADA EN QUITO EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 13 de abril del dos mil trece, se reunieron a las 11h30 en el local de la compañía situado en el Morlán N51-66 y Virgil Matías, los socios que representan el cien por ciento del capital social de "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑIA LIMITADA", equivalente a \$ 400.00; y que son:

EDISON PALACIOS TITULAR DEL 47.5% DEL CAPITAL TOTAL.
ADRIAN ROMO TITULAR DEL 52.5% DEL CAPITAL TOTAL.

Preside la Junta el señor EDISON JOVANNY PALACIOS SANTANA, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Gerente General señora GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO.

El presidente de la Junta dispuso que por secretaría se de lectura a la convocatoria a la Junta General de socios la misma que fue cursada y recibida por los mismos con la debida anticipación y cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

Al amparo de la disposición del artículo decimotercero de los Estatutos Sociales, convoco a los socios de la Compañía "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑIA LIMITADA" a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 13 de abril del 2013, a partir de las 10h30, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Morlán N51-66 y Virgil Matías, con el fin de conocer y resolver sobre:

1. Conocimiento y discusión del informe que presenta la Gerente General de la Compañía, relativo al Ejercicio Económico del 2012.
2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.
4. Nombramientos de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Quito, 12 de abril del 2013

GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO
GERENTE GENERAL

La Junta General procede de conformidad con el orden del día propuesto y resuelve:

- 1) **INFORME QUE PRESENTA LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:** La Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2012.
- 2) **BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** A continuación la Secretaria da lectura a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- El Presidente somete a consideración de la Junta los balances e informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime, tanto el Balance como los Informes.
- 3) **DESTINO DE LAS UTILIDADES:** La Junta General resuelve acoger la propuesta constante en el informe de la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio.
- 4) **NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:** Designar como Presidente de la Compañía al señor Ingeniero BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO y como Gerente General a la señora GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO. Se acordó que a las personas designadas les sean cursados los respectivos nombramientos y que estos se inscriban en el Registro Mercantil.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstita a las 12h30, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas, siendo las 13h00.

Para constancia firman el Presidente la Secretaria, juntamente con los socios concurrentes.

Se agrega al expediente de la Junta, la convocatoria, lista de asistentes y los documentos conocidos por la Junta General.

ING. EDISON PALACIOS SANTANA
PRESIDENTE

SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.
SECRETARIA

ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO
SOCIO