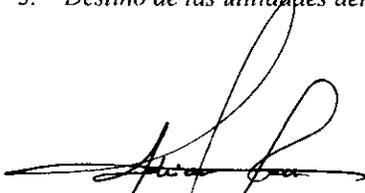




CONVOCATORIA

Al amparo de la disposición del artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, convoco a los socios de la Compañía "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA" a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 5 de marzo del 2014, a partir de las 10h30, en la oficina 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 el Gerente General de la Compañía, relativo al Ejercicio Económico del 2013.*
- 2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2013.*
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio.*



ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO
GERENTE GENERAL

Quito, 10 de febrero del 2014



RECIBI LA CONVOCATORIA

NOMBRE DEL SOCIO

FIRMA

ING. BERNARDO ADRIAN ROMO

SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑIA LIMITADA" CELEBRADA EN QUITO EL 5 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 5 de marzo del dos mil catorce, se reunieron a las 11h30 en el local de la compañía situada 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:

*ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO. TITULAR DEL 90% DEL CAPITAL TOTAL.
SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO TITULAR DEL 10% DEL CAPITAL TOTAL.*

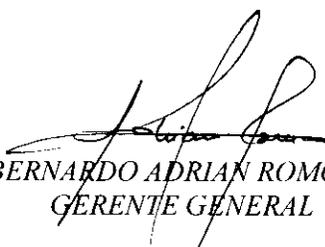
Preside la Junta la señora GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Ing. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO.

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 décimotercero 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 5 de marzo del 2014, 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 el Gerente General de la Compañía, relativo al Ejercicio Económico del 2013.*
- 2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2013.*
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio.*


ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO
GERENTE GENERAL

Quito, 10 de febrero del 2014



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

- 1) **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:** El Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2013.
- 2) **BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** A continuación la Secretaría de la Junta da lectura a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2013.
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 el Informe.
- 3) **DESTINO DE LAS UTILIDADES:** La Junta General resuelve acoger la propuesta constante en el informe del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstala 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 Socios, siendo las 13h00.

Para constancia firman la señora Presidente y el Gerente General.

SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO
PRESIDENTE

SR. ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO
GERENTE GENERAL