



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
**"DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA"**  
CELEBRADA EN QUITO EL 17 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 17 de marzo del dos mil quince, 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 COMPAÑÍA LIMITADA"**, equivalente a \$ 34.400; 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.

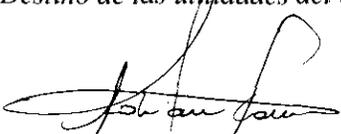
Preside la Junta la señora GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Ing. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO.

La 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 COMPAÑÍA LIMITADA"** a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 17 de marzo del 2015, 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 2014.
2. Conocimientos del Balance General, estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2014.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.

  
ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL

Quito, 16 de marzo del 2015



*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 2014.
- 2) **BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** A continuación la Secretaria de la Junta da lectura a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014. La 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 del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio.

*Se decide aceptar la sugerencia del Gerente de realizar el aumento de capital de \$50.000,00 tomados de la utilidad por repartir de los socios del ejercicio 2014 y la diferencia \$ 40.287,75 se mantendrá como fondo de liquidez en el Patrimonio de la Empresa hasta que una nueva Junta General decida el destino de la misma.*

*Por no haber otro asunto que tratar, la 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 la 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



**RECIBI LA CONVOCATORIA**

***NOMBRE DEL SOCIO***

***FIRMA***

*ING. BERNARDO ADRIAN ROMO*

*SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.*