

*ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA"  
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS*

*En la ciudad de Quito, el día de hoy, 31 de marzo del dos mil diez y seis, 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 \$ 84.400,00; 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.*

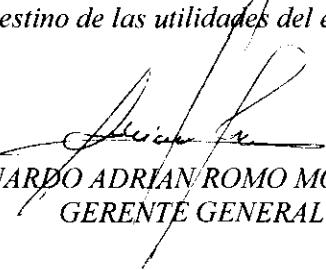
*Preside la Junta la señora GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Ing. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO.*

*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 31 de marzo del 2016, 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, discusión y aprobación del informe que presenta el Gerente General de la Compañía, relativo al Ejercicio Económico del 2015.*
- 2. Conocimiento, discusión y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondientes al ejercicio económico del 2015.*
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio.*

  
BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO, ING. MBA.  
GERENTE GENERAL

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

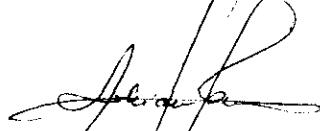
- 1) INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:** El Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2015.
- 2) BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES:** A continuación la Secretaría de la Junta da lectura a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015. La señora 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:** No se registran utilidades, de acuerdo al informe de Gerencia y los Estados Financieros que forman parte del informe.

*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*



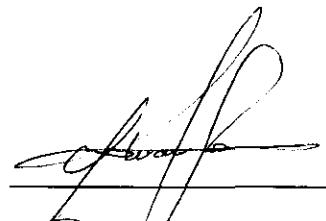
*SR. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO, ING., MBA.  
GERENTE GENERAL*

**RECIBI LA CONVOCATORIA**

***NOMBRE DEL SOCIO***

*SR. BERNARDO ADRIAN ROMO M.*

***FIRMA***


*SR. BERNARDO ADRIAN ROMO M.*

*SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.*