

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑIA LIMITADA" CELEBRADA EN QUITO EL 5 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 5 de Abril del dos mil diez y siete, 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 \$ 84.400; y que son:

ADRIAN ROMO	TITULAR DEL 54%	DEL CAPITAL TOTAL
GINA BASTIDAS	TITULAR DEL 10%	DEL CAPITAL TOTAL
BRYAN ROMO	TITULAR DEL 36%	DEL CAPITAL TOTAL

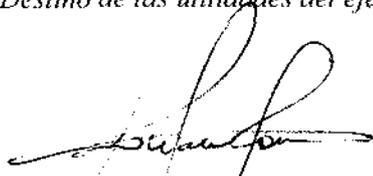
Preside la Junta la señora GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Ing. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO.

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 Abril del 2017, 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 2016.
2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2016.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.



ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL

Quito, 4 de Abril del 2017

*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 2016.
- 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 2016.  
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 acumular las utilidades generadas en el periodo y que constan en el informe del Gerente General.*

*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**

**RECIBI LA CONVOCATORIA**

**NOMBRE DEL SOCIO**

**FIRMA**

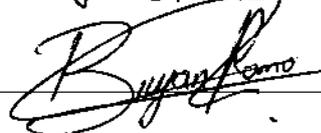
*MBA., ING. BERNARDO ADRIAN ROMO M*



*SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.*



*MSC. BRYAN ADRIAN ROMO BASTIDAS*



## 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 Abril del 2017, 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 2016.*
- 2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2016.*
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio.*



ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL

*Quito, 4 de Abril del 2017*