



TODAS LAS TARIETAS EN UNA SOLA RED<sup>®</sup>

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DATAFAST S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los dieciséis días de abril de dos mil catorce, a las once horas, en la sala de sesiones de DATAFAST S.A., ubicada en la avenida 9 de Octubre No. 416 y Chile, Piso 8, se reúnen los accionistas de la Compañía DATAFAST S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, su titular, el señor Ingeniero Efraín Vieira Herrera; como Secretario, el Gerente General de la Compañía, señor Ingeniero Fabricio Franco Sampedro. El Presidente dispone que el Secretario proceda a conformar y dar lectura a la lista de asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que se encuentran presentes o representados los siguientes accionistas: (i) La Compañía BANCO DE GUAYAQUIL S.A., legalmente representada por el Ingeniero Rodrigo Andrade Dessommes mediante carta poder, otorgada por el Economista Julio Mackliff Elizalde, Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General del Banco, misma que se agrega a la presente acta, dando cumplimiento al artículo 29 del estatuto de DATAFAST S.A., propietaria de UNA (1) ACCIÓN Clase A, ordinaria, nominativa e indivisible, con un valor nominal de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 49/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'857,107.49); (ii) La Compañía DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA, debidamente representada por el Economista Alexander Zederbauer mediante carta poder, otorgada por el Ingeniero Pablo Salazar Egas, Presidente Ejecutivo de la Sociedad Financiera, misma que se agrega a la presente acta, dando cumplimiento al artículo 29 del estatuto de DATAFAST S.A., propietaria de UNA (1) ACCIÓN Clase A, ordinaria, nominativa e indivisible, con un valor nominal de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 49/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'857,107.49); y, (iii) La Compañía BANCO DEL PACÍFICO S.A., debidamente representada por el Ingeniero Efraín Vieira Herrera, Presidente Ejecutivo del Banco y en calidad de invitado especial el Economista Miguel Antonio Carrillo Bastidas, propietaria de UNA (1) ACCIÓN Clase A, ordinaria, nominativa e indivisible, con un valor nominal de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 49/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'857,107.49). Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 47/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5,571,322.47), dividido en TRES (3) Acciones del valor nominal de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE 49/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1'857,107.49), cada una. Constatado el quórum de instalación, los accionistas declaran unánimemente su decisión de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATAFAST S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2014

de Compañías vigente, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también ha sido fijado por unanimidad: PRIMERO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013; TERCERO: Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013; CUARTO: Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; QUINTO: Conocer sobre el Informe del Comisario; SEXTO: Designar a la firma de auditores externos para el ejercicio 2014. Constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General de Accionistas, dando paso a que se traten los puntos del orden del día fijados por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el PRIMER punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013. El Gerente General, Ingeniero Fabricio Franco Sampedro somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades realizadas en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013. Luego de la exposición y análisis pertinentes, considerando que el informe presentado y los resultados obtenidos por la sociedad que allí se reflejan, son consecuencia de un manejo gerencial prudente y eficaz, se eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente General. La Junta General luego de deliberar al respecto, **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS: Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Posteriormente se pasa a tratar el SEGUNDO punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013. Toma la palabra el Gerente General, Ingeniero Fabricio Franco, quien procede a la lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013; sobre los cuales realiza las explicaciones y demostraciones tendentes a que la Junta General tenga suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión del curso y desarrollo de los negocios sociales y su reflejo en las cuentas antedichas, durante el ejercicio económico del año 2013. Cumplido lo cual, se mociona la aprobación de los documentos que han sido conocidos, y se solicita que la Junta General resuelva sobre el particular. Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS: Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.** Acto seguido se pasa a tratar el TERCER punto del orden del día, esto es, resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013. El Gerente General manifiesta, que de conformidad con el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, en el ejercicio económico del

GUAYAQUIL Av. 9 de Octubre #416 y Chile, Edificio Citibank, piso 7  
PBX (593-4) 3 703070 FAX (593-4) 2 534110  
QUITO República del Salvador # 1082 y Naciones Unidas,  
Edificio Mansión Blanca, Torre Paris, 4to. piso  
PBX (593-2) 6 015530 FAX (593-2) 6 015531  
CUENCA Benigno Malo #727 y Presidente Córdova, Edif. El Galeón, piso 4  
TELÉFAX (593-7) 2 832107



TODAS LAS TARJETAS EN UNA SOLA RED®

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATAFAST S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2014

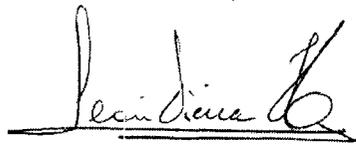
año 2013 Datafast S.A. ha obtenido una utilidad neta de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ US\$ 777,748.84), toda vez que se han hecho las deducciones de ley, esto es, de la participación de empleados, del impuesto a la renta y el 10% de reserva legal, y expone las diversas opciones que existen respecto al destino de las utilidades del ejercicio económico. A estos efectos, expresa que el Comité Financiero, sugirió que en el caso que la Junta resuelva capitalizar las utilidades, se lo haga por un valor de tal manera que el monto del Capital Pagado ascienda a un valor absoluto. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, y previo a la moción correspondiente, **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS:** Capitalizar TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ US\$ 386,677.53), el saldo de las utilidades, esto es, TRESIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y UNO 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ US\$ 391,071.31), distribuir como dividendos a los accionistas y delegar a la Administración de la Compañía para que realice el trámite tendente a la capitalización en el presente ejercicio económico. Acto seguido se pasa a tratar el CUARTO punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 . Por Secretaría se da lectura del informe presentado por los Auditores Externos, el mismo que refleja, entre otros asuntos, que los aspectos financieros y la contabilidad de la sociedad se encuentra en debido orden, y se han cumplido a cabalidad con las normas de contabilidad y normas internacionales de información financiera aplicables; hecho lo cual, luego del análisis correspondiente, se mociona que el informe conocido sea aprobado por la Junta General. Acto seguido, la Junta General **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS:** Aprobar el Informe de los Auditores Externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. A continuación se pasa a tratar el QUINTO punto del orden del día, esto es, conocer sobre el Informe del Comisario. Por Secretaría se da lectura del informe presentado de conformidad con el artículo 279, numeral cuatro, por el Comisario de la Compañía, CPA. Felipe Ganchoso, el cual es favorable por encontrarse en orden todas las cuentas y movimientos contables; así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013, acordes a la realidad y a los documentos de soporte. Acto seguido, la Junta General **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS:** Aprobar el Informe del Comisario. Finalmente, se pasa a tratar el SEXTO punto del orden del día, esto es, designar a la firma de auditores externos para el ejercicio 2014. El Presidente, Ing. Efraín Vieira Herrera, manifiesta la conveniencia de que para el ejercicio económico del año 2014 se designe a la firma de Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers, por lo que solicita un

GUAYAQUIL Av. 9 de Octubre #416 y Chile, Edificio Citibank, piso 7  
PBX (593-4) 3 703070 FAX (593-4) 2 534110  
QUITO República del Salvador # 1082 y Naciones Unidas,  
Edificio Mansión Blanca, Torre París, 4to. piso  
PBX (593-2) 6 015530 FAX (593-2) 6 015531  
CUENCA Benigno Malo #727 y Presidente Córdova, Edif. El Galeón, piso 4  
TELÉFAX (593-7) 2 832107

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATAFAST S.A.  
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2014

pronunciamiento de la Junta General. Hecho el análisis correspondiente, la Junta General **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS:** Designar a la firma de Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers para el ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo cual se levanta la sesión, siendo las trece horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



Ing. Efraín Vieira Herrera

Presidente



Ing. Fabricio Franco Sampedro

Gerente General - Secretario

Los accionistas:

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.



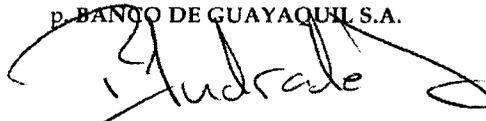
Ing. Efraín Vieira Herrera

p. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.



Econ. Alexander Zederbauer

p. BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Ing. Rodrigo Andrade Dessommes