ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATAFAST S.A.

CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días de abril de dos mil veinte, a las quince horas, mediante videoconferencia, 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, **Elías Ronquillo**; como Secretario, el Gerente General de la Compañía, **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, compareciendo los siguientes accionistas: **(i)** La Compañía **BANCO GUAYAQUIL S.A.**, legalmente representada por **Alain Broos Córdova**, mediante Carta-Poder, otorgada por Víctor Hugo Alcívar Álava, 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 **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2´152,000.00); (ii)** La Compañía **BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.**, debidamente representada por **Mónica Carrión,** mediante Carta-Poder, otorgada por Pablo Salazar Egas, Presidente Ejecutivo 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 **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2´152,000.00)**; y, **(iii)** La Compañía **BANCO DEL PACÍFICO S.A.**, debidamente representada por **Armando Andrés Baquerizo Barriga,** mediante Carta-Poder, otorgada por Efraín Vieira Herrera, Presidente Ejecutivo 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 **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2´152,000.00)**. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS**

GUAYAQUIL
Av. de las Américas e Isidro Ayora S/N.
Aeropuerto J.J. de Olmedo Edificio
Corporativo 1er Piso. Of No. MZ-01
(593)(04) 3730520

QUITO
Av. Atahualpa No. OE1-198 y
Rumipamba.
(593)(02) 3730520

CUENCA
Benigno Malo 727 y Presidente Córdova.
Edif. El Galeón Piso 4.
(593)(07) 3730520

AMBATO
Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y
la Delicia. Edif. Plaza Ficoa Tercer Piso
Ofc. 301
Telf.:(593)(03) 3730520

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DATAFAST S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020

MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 6´456,000.00), dividido en TRES (3) Acciones del valor nominal de **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2´152,000.00)**, 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 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 2019; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019; TERCERO: Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019; CUARTO: Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; QUINTO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario 2019; SEXTO: Designar a la firma de auditores externos para el ejercicio 2020; SÉPTIMO: Elegir al Presidente de la Compañía.** 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 2019. El Gerente General, 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 2019. 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 2019.** Posteriormente se pasa a tratar el SEGUNDO punto del orden del día, esto es, conocer y resolver

GUAYAQUIL
Av. de las Américas e Isidro Ayora S/N.
Aeropuerto J.J. de Olmedo Edificio
Corporativo 1er Piso, Of No. MZ-01
(593)(04) 3730520

QUITO
Av. Atahualpa No. OE1-198 y
Rumipamba.
(593)(02) 3730520

CUENCA
Benigno Malo 727 y Presidente Córdova.
Edif. El Galeón Piso 4.
(593)(07) 3730520

AMBATO
Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y
la Delicia. Edif. Plaza Ficoa Tercer Piso
Ofc. 301
Telf.:(593)(03) 3730520

sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019. Toma la palabra el Gerente General, Fabricio Franco, quien procede a la lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 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 2019. 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 2019.** 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 de 2019. El Gerente General manifiesta, que de conformidad con el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, en el ejercicio económico del año 2019, Datafast S.A. ha obtenido una utilidad neta de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1´396,141.35), 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. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, y previo a la moción correspondiente, **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS: Mantener el MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1´396,141.35), en Reserva Facultativa.** 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 2019. 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

GUAYAQUIL
Av. de las Américas e Isidro Ayora S/N.
Aeropuerto J.J. de Olmedo Edificio
Corporativo 1er Piso, Of No. MZ-01
(593)(04) 3730520

QUITO
Av. Atahualpa No. OE1-198 y
Rumipamba.
(593)(02) 3730520

CUENCA
Benigno Malo 727 y Presidente Córdova.
Edif. El Galeón Piso 4.
(593)(07) 3730520

AMBATO
Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y
la Delicia. Edif. Plaza Ficoa Tercer Piso
Ofc. 301
Telf.:(593)(03) 3730520

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 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 2019.** A continuación, se pasa a tratar el QUINTO punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Informe del Comisario 2019. Por Secretaría se da lectura del informe presentado de conformidad con el artículo 279, numeral 4 de la Ley de Compañías vigente, por el Comisario de la Compañía, Ingeniero Walter Pilligua Pincay, 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 2019, 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 2019.** Acto seguido se pasa a tratar el SEXTO punto del orden del día, esto es, designar a la firma de auditores externos para el ejercicio 2020. El Gerente General informa que Datafast recibió las siguientes cotizaciones, las que fueron detalladas a la junta, en orden de prioridad para su selección, y que son las siguientes: 1. PricewaterhouseCoopers y 2. Deloitte & Touche. Al respecto, el Presidente, Elías Ronquillo, manifiesta la conveniencia de que para el ejercicio económico del año 2020 se designe a la firma de Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers, por lo que solicita un 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 2020.** Finalmente, se pasa a tratar el SÉPTIMO punto del orden del día, esto es, Elegir al Presidente de la Compañía. Acto seguido toma la palabra Alain Broos Córdova y expresa a todos los presentes que el nombramiento de Elías Ronquillo Navas venció el 05 de marzo de 2020 y recomienda a los demás accionistas para que se reelija a Elías Ronquillo Navas, por el período estatutario de un año. A continuación, toma la palabra el Gerente General, Fabricio Franco, quien, a nombre propio, de

GUAYAQUIL
Av. de las Américas e Isidro Ayora S/N. Aeropuerto J.J. de Olmedo Edificio Corporativo 1er Piso, Of No. MZ-01
(593)(04) 3730520

QUITO
Av. Atahualpa No. OE1-198 y Rumipamba.
(593)(02) 3730520

CUENCA
Benigno Malo 727 y Presidente Córdova. Edif. El Galeón Piso 4.
(593)(07) 3730520

AMBATO
Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y la Delicia. Edif. Plaza Ficoa Tercer Piso Ofc. 301
Telf.:(593)(03) 3730520

los accionistas, de los funcionarios y empleados de Datafast, expresa su agradecimiento a Elías Ronquillo por su desempeño como Presidente de la Compañía y porque se ha logrado sobrepasar con éxito las metas trazadas. La Junta General luego de deliberar sobre este punto del Orden del Día, **RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS: Aprobar la moción de Alain Broos Córdova y disponer que se otorgue el nombramiento de PRESIDENTE a favor de Elías Paulino Ronquillo Navas, bajo las formalidades legales.** –

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 dieciséis horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los comparecientes.

Elías Ronquillo Navas
Presidente

Fabricio Franco Sampedro
Gerente General - Secretario

Los accionistas:

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.

Andrés Baquerizo Barriga
Apoderado

p. BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.

Mónica Carrión
Apoderada

p. BANCO GUAYAQUIL S.A.

Alain Broos Córdova
Apoderado

GUAYAQUIL
Av. de las Américas e Isidro Ayora S/N. Aeropuerto J.J. de Olmedo Edificio Corporativo 1er Piso, Of No. MZ-01
(593)(04) 3730520

QUITO
Av. Atahualpa No. OE1-198 y Rumipamba.
(593)(02) 3730520

CUENCA
Benigno Malo 727 y Presidente Córdova. Edif. El Galeón Piso 4.
(593)(07) 3730520

AMBATO
Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y la Delicia. Edif. Plaza Ficoa Tercer Piso Ofc. 301
Telf.:(593)(03) 3730520