

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DATACENTRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2019, a las 12h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Chile # 329 entre Aguirre y Luque 4to. piso, se reúne en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Datacentro S.A., los siguientes accionistas:

1. La señora Ingeniera Solange Estefania Salinas Vásquez, titular de 79 acciones iguales e indivisibles de un valor de Díez Dólares de los Estados Unidos de America cada una (USD \$ 10,00).

La misma que representan el 98.75% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El economista Vicente Muñoz Scaldafferri, preside la junta en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa la Ingeniera Solange Salinas Vásquez.

Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General de Accionistas, al amparo de la dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración; 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario ; 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de Datacentro S.A. al 31 de Diciembre de 2017; 4.- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores externos por el ejercicio económico 2017.5.- Disponer el destino que ha de darse a los resultados; y 5.- Efectuar el nombramiento de Comisario para el nuevo período. 6.- Efectuar el nombramiento de comisario para el nuevo periodo.

Pasando al 1er. Punto del orden del día y una vez leído el informe de la Administración por parte de la secretaria se la pone a conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

Pasando al 2do. Punto del orden del día, la secretaria lee el informe presentado por el señor Comisario para conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

En el 3er. Punto de la orden del día se pone a consideración de la Junta los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017,

después de una revisión detallada de los mismos es aprobado por unanimidad.

En el 4to Punto de la orden del día y para el efecto, solicita que por secretaria se de lectura a los informes de los auditores. Fue sometido a consideración de los accionistas quienes por unanimidad acordaron aprobarlos.

En el 5to. Punto de la orden del día la Junta decide que la utilidad neta de US\$ 45,303.00 se la mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.

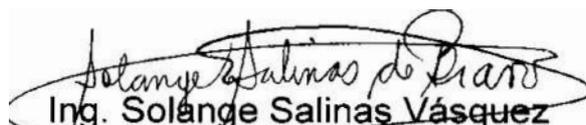
En el 6to. Y último Punto de la orden del día la Junta General Ordinaria de Accionistas decide nombrar por unanimidad al CPB. José Vicente Barona Coloma como comisario de Datacentro S.A.

La Presidencia concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas,

Terminado el receso se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al Acta. Leída y aprobada por el accionista en forma unánime, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 13h15, la Presidencia da por terminada la sesión.



Eco. Vicente Muñoz Scaldaferrri
PRESIDENTE



Ing. Solange Salinas Vásquez
ACCIONISTA / SECRETARIA