ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DATUB S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos del mes de Marzo del año 2014, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Prosperina Callejon TerceroN.705 Primer Callejon Via a Daule , se reúnen los señores Blacio Bersosa Lauro Hermel, accionista y propietario de seiscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100; Blacio Romero Hermel Ramiro**, accionista y propietario de doscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES 00/100, , se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Blacio Romero Hermel Ramiro, Carolina Reyes Sanchez quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de Datub S. A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.
CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.
QUINTO .- Deddir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.
SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DATUB S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente *todo el capital social de la DATUB S. A.*

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Blacio Herson Laura Hermel**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de DATUB S. A. Correspondientes *al 2014*, una *vez leído y revisados* los Estados Financieros; Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- El accionista Blacio Romero Hermel Ramiro propone como Comisario del 2014 a la CPA Erika Piguave Galeas con CI 0917336398 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar

***Cuarto.- El contador de* DATUB S. A. muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose que no se realizo ningún ajuste.**

Acto seguida esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación *alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de* JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Blacio Romero Hermel Ramiro
CC. 0914028761
Gerente General