

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
DATMETRITEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, al 01 día del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Iberia S/N y Ortiz Mariano, siendo las 16:30 horas se encuentran reunidos los señores: Burbano Tulcanaza Dalila Olivia, Castillo Burbano Nataly Elizabeth, Castillo Burbano Rocio Anabel, todos ellos socios de la compañía: DATMETRITEC CIA. LTDA. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra la señorita Castillo Burbano Rocio Anabel, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyen en Junta General Universal de Socios de la compañía DATMETRITEC CIA. LTDA., al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. "Lectura y aprobación del informe de Gerencia;
2. "Lectura y aprobación del balance general del año 2016

Preside la sesión la señorita Castillo Burbano Rocio Anabel; y, actúa como secretario de la misma el Gerente, señora Burbano Tulcanaza Dalila Olivia.

La señora Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los socios concurrentes, de las participaciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Burbano Tulcanaza Dalila Olivia	40.00	40	10 %
Castillo Burbano Nataly Elizabeth	200.00	200	50 %
Castillo Burbano Rocio Anabel	160.00	160	40 %
TOTAL	400.00	400	100 %

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, la señora Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía que se inicia a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. "Lectura y aprobación del informe de Gerencia";

En este punto del orden del día toma la palabra el señor Gerente de la compañía, quien luego de las explicaciones correspondientes pone a consideración de la junta general de socios el respectivo informe para su aprobación.

RESOLUCIÓN: La Junta en forma unánime aprueba el informe presentado por el señor Gerente.

2. "Lectura y aprobación del balance general del periodo 2016"

Como la empresa todavía no ha realizado ninguna operación comercial, no existen movimientos y por lo tanto Balances correspondientes al 2016,

Por habersse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de Socios, la señora Presidente pide que, por secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalade la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Siendo las 18:15 horas, la Presidente da por concluida la sesión.

Castillo Burbano Rocío Anabel
PRESIDENTE

Burbano Tulcanaza Dalila
GERENTE

Castillo Burbano Nataly
SOCIA