

DATALOGIS S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 20-06-2016 Revisión No:1
-----------------------	---	--

Fecha: Guayaquil, 20 de Junio del 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Junio del dos mil dieciseis, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el Edificio Building Trade Atrás del Hotel Sonesta Piso 4 Oficina 422, Calle Joaquin Orrantía S/N, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DATALOGIS S.A.**

La señora **ERIKA MARLENE LUCIN QUIMI**, propietario de **UNA** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto; y el señor, **GUSTAVO ENRIQUE GONZALEZ VELUTINI** propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** votos.-

Preside la sesión la señora **ERIKA LUCIN**, y actúa como Secretario de la Junta, la señorita **VERONICA DOMINGUEZ**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2015 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

DATALOGIS S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

Fecha de emisión:

20-06-2016

Revisión No:1

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



ERIKA LUCIN QUIMI

GERENTE GENERAL



ERIKA LUCIN QUIMI

ACCIONISTA



GUSTAVO GONZALEZ VELUTINI

ACCIONISTA

VERONICA DOMINGUEZ MEDINA

SECRETARIA DE LA JUNTA