

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
SOCIEDAD ANONIMA DATALOGIS**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: **Erika Marlene Lucín Quimí**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos; y el señor **Gustavo Enrique González Velutini**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; dando un total global de **Ochocientos 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. 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 Erika Marlene Lucín Quimí quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2016.-**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DATALOGIS S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista **Gustavo Enrique González Velutini**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2016 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

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 el Secretario dé 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**, cuando son las diecisiete horas treinta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
-----  
**Gustavo Enrique González Velutini**  
Accionista de Datalogis S.A.

  
-----  
**Erika Marlene Lucín Quimí**  
Accionista de Datalogis S.A.

  
-----  
**Erika Marlene Lucín Quimí**  
Gerente General