

**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 dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las diez 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 2017.-

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 2017 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 doce horas veinte 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