

**ACTA No. 1  
REUNIÓN ORDINARIA  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DATA TOOLS S.A. SUCURSAL ECUADOR**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las cuatro de la tarde (4:00 P.M.) del día 29 de marzo de 2017, en las instalaciones de la Empresa Data Tools S.A., en virtud de la convocatoria efectuada con la antelación y la forma prevista en los estatutos, mediante comunicación escrita, por el Doctor Gustavo Von Walter, en calidad de Gerente General, dirigida a cada uno de los accionistas de DATA TOOLS S.A. (Casa Matriz), se reunieron en la Asamblea General de Accionistas de la Sucursal Ecuador de DATA TOOLS S.A., encontrándose presente a través de su representante legal debidamente constituido:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
DATA TOOLS S.A.	Juan Carlos Forero Murcia	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

Por parte de los accionistas de la casa matriz DATA TOOLS S.A. los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Inversiones San Francisco Enterprise S.A.	(Poder) Manuela Ríos	85,37%
Carlos Muñoz Garzón	Personalmente	13,41%
Oscar Alfonso Muñoz Garzón	Personalmente	1,22%
Kitsy Angely Muñoz	(Poder) Carlos Eduardo Muñoz Garzón	0,00%
Gilberto Angulo Garay	(Poder) Carlos Eduardo Muñoz Garzón	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

Los respectivos poderes fueron presentados al inicio de la asamblea y se encuentran en los archivos de la sociedad. Adicionalmente, estuvieron presentes el Doctor Gustavo Von Walter, Gerente General, Doctor Carlos Orduz, Revisor Fiscal y el Doctor Juan Carlos Forero Murcia, Gerente Financiero y Representante Legal Suplente de DATA TOOLS S.A.

DATATOOLS S.A. sucursal Ecuador se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil el 1 de marzo de 2016 en cumplimiento con lo ordenado en la Resolución Nro. SCVS.INC.DNASD.SAS.2016.0001098 dictada el 7 de marzo del 2016, que contiene el permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera DATA TOOLS S.A., mediante escritura pública inscrita el 8 de marzo del 2016 antes la notaria vigésima primera del Cantón Guayaquil.

La compañía cuenta con un capital suscrito US\$10.000.00, 10.000 acciones emitidas y en circulación, Valor de US\$1.00 cada una. La totalidad de acciones de la Compañía son de propiedad de DATA TOOLS S.A., casa matriz.

El orden del día previsto para la reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
4. Informes de Gestión:
  - a. Estados financieros a Diciembre 31 de 2016
  - b. Informe de Gestión Gerencia general
  - c. Informe del Comisario
5. Propositiones y varios

**DESARROLLO**

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Gerente General procedió a verificar el quórum y estableció que la Asamblea puede deliberar y decidir, toda vez que se encuentran presentes o representadas el cien por ciento (100%) de acciones, equivalentes al cien por ciento (100%) del capital en circulación y en consecuencia se encuentra debidamente conformado el quórum para deliberar y decidir.

## 2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Con el voto favorable de los accionistas presentes o representados los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación, se eligió como Presidente de la Asamblea al Doctor CARLOS EDUARDO MUÑOZ GARZÓN y como secretario al Doctor GUSTAVO VON WALTER.

## 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con el voto favorable de los accionistas presentes o representados los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación, la asamblea aprobó el orden del día.

## 4. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2016

Con el voto favorable de los accionistas presentes o representados los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación, la asamblea aprobó los estados financieros a 31 de diciembre de 2016, los cuales fueron explicados, analizados y debatidos por los accionistas. Los estados financieros se anexan al acta como parte integral de la misma.

## 5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2016

El Gerente General presentó el informe de gestión, que se anexa como parte integral del acta. El informe fue leído, comentado y revisado por parte de los asistentes.

## 6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO

Se hace entrega y da lectura al informe del Comisario al 31 de diciembre de 2016. Dicho informe se anexa como parte integral del acta.

## 7. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

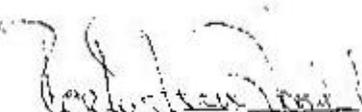
Con el voto favorable de los accionistas presentes o representados los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación, la asamblea acuerda no hacer distribución de utilidades para contar con el capital de trabajo a disposición de la empresa para el desarrollo de los proyectos y de la operación durante el 2017.

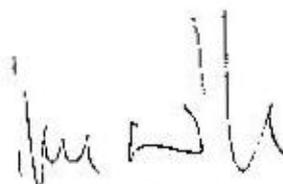
## 8. CAPITALIZACIÓN

Con el voto favorable de los accionistas presentes o representados los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación, la asamblea aprueba la capitalización de los aportes realizados por los accionistas durante 2016 en cuantía de cien mil dólares (USD\$100.000).

## 9. REVISIÓN DEL ACTA

Se da lectura del acta, la cual se aprueba por unanimidad, con el voto favorable de los accionistas presentes o representados los titulares del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación.

  
CARLOS EDUARDO MUÑOZ GARZÓN  
Presidente

  
GUSTAVO VON WALTER  
Secretario

*h.b.*