

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
DATTAINNOVA S.A. DEL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa DATTAINNOVA S.A., se reúnen los socios;

AVILES JARAMILLO RODRIGO FERNANDO poseedor del 15 % de las participaciones pagadas,  
DE LA TORRE MUÑOZ ESTEBAN ANDRES poseedor del 42,50 % de participaciones pagadas,  
DE LA TORRE MUÑOZ HECTOR MAURICIO poseedor del 42,50 % de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES.**

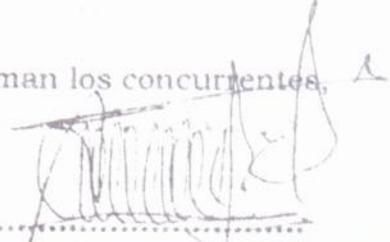
Dirige la sesión DE LA TORRE MUÑOZ HECTOR MAURICIO Presidente y actúa como secretario DE LA TORRE MUÑOZ ESTEBAN ANDRES.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2016 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de los balances 2016 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2016.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,



.....  
**AVILES JARAMILLO RODRIGO FERNANDO**  
Cc# 1709554818



.....  
**DE LA TORRE MUÑOZ ESTEBAN ANDRES**  
Cc# 1715062665



.....  
**DE LA TORRE MUÑOZ HECTOR MAURICIO**  
Cc# 1709443830