

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DATOSEG CIA LTDA

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 5 días del mes de abril del 2019, en el domicilio de la Compañía DATOSEG CIA LTDA., siendo las 15h00 en las oficinas ubicadas en la calle La Niña No. E8-8 y Yánez Pinzón se reúnen los siguientes socios: Fausto Xavier Albán Gallo y el Sr. Julio Oviedo, por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Ing. Julio Oviedo en calidad de Presidente y actúa como secretario el Ing Fausto Alban en calidad de Gerente General.

Interviene el señor Presidente y consulta a los socios presentes si es su voluntad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo previsto en el Art. 119 de la Ley de Compañías; toda vez que se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar sobre el siguiente orden del día: 1º.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018. La constitución de la Junta y el orden del día son aceptados y aprobados en forma unánime por todos los socios.

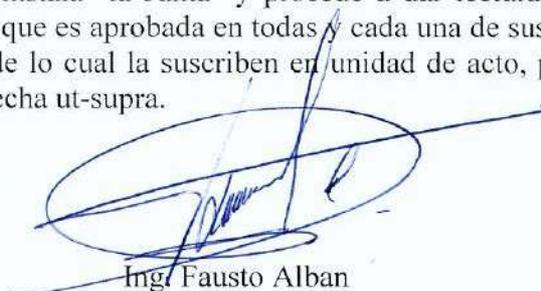
La Presidencia informa que DATOSEG se constituyo a fines del 2018 por lo tanto no se registraron movimientos económicos que puedan reflejar ninguna gestión realizada.

Interviene el señor Presidente manifestando que por haberse tratado el único punto del orden del día de la presente Junta, concede a la Secretaría 20 minutos para que redacte el acta correspondiente.

Siendo las 15h45, la Presidencia reinstala la Junta y procede a dar lectura al acta elaborada por la Secretaria, la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes, de forma unánime en consecuencia de lo cual la suscriben en unidad de acto, para los fines legales respectivos, en lugar y fecha ut-supra.



Sr. Julio Oviedo  
PRESIDENTE



Ing. Fausto Alban  
SECRETARIO DE JUNTA