

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DATAQUANTUM C.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, el quince de abril del dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas situadas en Ciudad Huancavilca Norte Mz. A-5-48, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía DATAQUANTUM C.A. con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos:

1. **Sra. MONICA KAREN CHONG CAÑARTE** de nacionalidad Ecuatoriana y por sus propios derechos, propietaria de seis mil setecientos cuarenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y pagadas en el 100% de su valor con derecho a 269 votos.
2. **Dr. RODOLFO DENNIS CHONG CAÑARTE** de nacionalidad Ecuatoriana y por sus propios derechos, propietario de seis mil setecientos cuarenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y pagadas en el 100% de su valor con derecho a 270 votos.
3. **Dr. ASPIEN HERMILO CHONG PEREZ** de nacionalidad Ecuatoriana y por sus propios derechos, propietario de seis mil quinientos acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y pagadas en el 100% de su valor con derecho a 260 votos.

Preside la sesión el Sr. **ASPIEN HERMILO CHONG PEREZ**, y actúa como secretario la Sra. **DELIA MARCELA SANCHEZ RUAS**. Las acciones convocantes que representan la mayoría del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, acuerda a la convocatoria para analizar los puntos del orden del día **PRIMER PUNTO** Ratificar o rectificar los Estados financieros presentados a los organismos de control, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. **SEGUNDO PUNTO** Conocer y Resolver sobre el destino de las Unidades, obtenidas en los ejercicios económicos de los años 2013.

**PRIMER PUNTO:** Aprobó los Estados financieros presentados a los organismos de control, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, dando lugar:

Ciudad Huancavilca Norte A-48  
 593-4 2182285 - 593-9 87197423

Informe General, Estado de Resultados, Informe del Consejo e Informe del Director. **SEGUNDO PUNTO:** Considerando que la compañía se encuentra en un período de transición, mientras se ejecuta el cambio del objeto social, la unidad no será repartida entre los accionistas, conservando estos valores en la compañía. La Junta, Autorizada al Gerente, a **PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** que corresponde, según los términos aquí acordados, así como a comparecer ante las autoridades competentes, y a realizar y autorizar todos los documentos que sean necesarios para la legalización de los actos aquí aprobados. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta convoca un momento de receso para la redacción de esta acta hecha la cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmada para constancia por los accionistas: 1) **Aspien Hermilo Chong Pérez** Presidente del Hec de la Junta - accionista 2) **Rodolfo Dennis Chong Cañarte** - accionista 3) **Monica Karen Chong** - accionista 4) **Delia Marcel Sanchez Ruas** - Secretaria de la Junta.

**CERTIFICADO:** QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA DATAQUANTUM C.A. A LA CUAL ME REMITIRÉ EN CASO QUE SEA NECESARIO.

  
 Sra. **DELIA MARCELA SANCHEZ RUAS**  
 SECRETARIA DE LA JUNTA.

Ciudad Huancavilca Norte A-48  
 593-4 2182285 - 593-9 87197423

**CONVOCATORIA**
**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía denominada **DATAQUANTUM C.A.**, que se llevará a cabo el día 15 de Abril del 2014 a las 10:00 en la oficina de la empresa, ubicada en la Ciudad Huancavilca Norte Mz. A-5-48, esta ciudad, a fin de dar a conocer y resolver los puntos del orden del día.

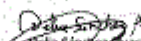
**PRIMER PUNTO):** Ratificar o rectificar, los Estados financieros presentados a los organismos de control, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

**SEGUNDO PUNTO):** Conocer y Resolver sobre el destino de las Unidades, obtenidas en los ejercicios económicos de los años 2013.

Se convoca al domicilio de la compañía Ing. Com. Brister Lozano de manera especial e individual para que acuda a la Junta General.

**Nota:** De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías estarán a disposición de los accionistas, el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los consejeros en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que debe conocerlos.

Guayaquil, 15 de Febrero del 2014

  
**Delia Marcel Sanchez Ruas**  
 GERENTE GENERAL

Ciudad Huancavilca Norte A-48  
 593-4 2182285 - 593-9 87197423