

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DATEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las 20 días del mes de Mayo del año 2016, siendo las 19h00, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida de los Granados E14-877 y de las Azucenas, Edificio Fise Inmobiliaria, los señores ALFARO VASQUEZ JUAN CARLOS propietario de 72 participaciones suscritas y pagadas el 100% , BORJA SERRANO JOSE PATRICIO propietario de 120 participaciones suscritas y pagadas el 100% , BORJA SERRANO JUAN SEBASTIAN propietario de 120 de participaciones suscritas y pagadas el 100%, HEREDEROS BORJA MALDONADO JORGE PATRICIO propietario de 72 participaciones suscritas y pagadas el 100% , MARTINEZ PAZMIÑO DIEGO RUBEN propietario de 16 participaciones suscritas y pagadas el 100%:. Estas participaciones suman un total de US. 400,00 del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del socio	No. de participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado
ALFARO VASQUEZ JUAN CARLOS	72	\$72	\$72.00
BORJA SERRANO JOSE PATRICIO	120	\$120.00	\$120.00
BORJA SERRANO JUAN SEBASTIAN	120	\$120.00	\$120.00
HEREDEROS BORJA MALDONADO JORGE PATRICIO	72	\$72.00	\$72.00
MARTINEZ PAZMIÑO DIEGO RUBEN	16	\$16.00	\$16.00
TOTAL	400.00 \$	400.00 \$	400.00 \$

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% del capital total suscrito.

De conformidad con los estatutos de la Compañía, actúa como Presidente de la Junta el señor Juan Sebastian Borja Serrano, y como secretario de la Junta el señor Jose Patricio Borja Serrano

En razón de hallarse presente todos los Socios y por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente propone constituir Junta General Universal para tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de la Compañía DATEC Cia. Ltda
2. Aprobación del Informe del Gerente General del año 2015 de la Compañía DATEC Cia. Ltda.
3. Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el señor Juan Sebastian Borja Gerente General y Socio de la Compañía y presenta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminados al 31 de diciembre del 2015; posteriormente lee el informe del Gerente General, en el cual manifiesta

el movimiento del año.

Luego de una breve deliberación, se resuelve aprobar de forma unánime los estados financieros de la Compañía DATEC Cia. Ltda. de la misma manera se resuelve de forma unánime aprobar el informe del Gerente General y aceptar sus recomendaciones.

Siendo las 19H50 y habiendo concluido con los puntos del orden del día, El Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de esta Junta.

A las 20h15, se reinstala la sesión y se procede a leer el Acta de esta Junta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman al cierre de la Junta.



Juan Sebastián Borja Serrano
PRESIDENTE – SOCIO



José Patricio Borja Serrano
SECRETARIO – SOCIO