

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DATA MANAGEMENT & OUTSOURCING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 2:00PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Mercedes González y Alberto Einstein, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía DATA MANAGEMENT & OUTSOURCING S.A., con los siguientes accionistas.

1. Sra. María Carolina González Moncada, por sus propios derechos y representando el 8% del capital social,
2. Ing. Daniel Atuesta Anzola, por sus propios derechos y representando el 92% del capital social,

Preside la reunión la Sra. María Carolina González Moncada en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Luis Marcelo Cadena.

La Presidenta manifiesta que se cuenta con el 100 % del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del acta de accionistas.
4. Informe de Comisario año 2014.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Daniel Atuesta y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera, normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerente adjunto como anexo.

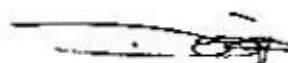
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2014, El contador da lectura de los balances, indica que están preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, y la documentación se encuentra en custodia del Departamento de Contabilidad, además manifiesta que la empresa se encuentra en un perfecto desarrollo de su actividad económica y los resultados demuestran la buena gestión Administrativa y el apoyo constante en el proceso contable, laboral, tributario que exigen los entes de control.

Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2014.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

El señor Wilson Mariño Tamayo lee su informe, lo cual indica que los balances revisados y analizados están bajo los parámetros y reglamentos que exige las entidades de control Superintendencia de Compañías y el Servicios de Rentas Internas SRI.



LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se da lectura a la probación de el Acta de Accionistas de DATA MANAGEMENT & OUTSOURCING S.A. no habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 1:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas Se levanta la sesión siendo las 3:30PM.

Sra. Carolina González
Presidenta- Accionista

Ing. Daniel Atuesta
Gerente - Accionistas

Luis Marcelo Cadena
Secretario