

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DATA MANAGEMENT & OUTSOURCING S.A.  
AÑO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo las 2:00PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Villalengua y Av. América, 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 8.00% del capital social y, 2. Ing. Daniel Atuesta Anzola, por sus propios derechos y representando el 92.00% del capital social.

Preside la Reunión la Sra. María Carolina Gonzales Moncada en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita Adriana Quilca Mendoza.

La presidenta manifiesta que se encuentra con el 100% del capital social de la compañía, por ello existe el quorum 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 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario año 2015.
4. Elección del Comisario para el año 2016.
5. Aprobación del Acta de Junta General Universal.

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

#### **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL**

Toma la palabra el Ing. Daniel Atuesta y comunica que durante el año 2015 se hicieron ingentes esfuerzos por hacer crecer el nivel de negocios de la empresa y es así como se consiguieron nuevos clientes de relevancia tales como Holdingdine S.A., C&S Sepriv. Cía. Ltda. y Cossfa S.A., lo cuales, sumado a un incremento importante de almacenamiento de cajas de archivo de AIG Metropolitana, hicieron crecer la empresa de 3,000 a 10,000 cajas de archivo aproximadamente, más que triplicando el volumen de negocios en cuanto a almacenamiento y custodia de archivos pasivos.

Lo anterior implicó un traslado a una bodega de mayor capacidad y es así como se mudaron las operaciones de la bodega de Carcelén (con 350 mts<sup>2</sup> aprox.) a una nueva bodega ubicada en el sector del Inca e la ciudad de Quito, (con 450 mts<sup>2</sup> aprox.), a la cual se le hicieron construcciones, alcanzando los 650 mts<sup>2</sup> de almacenamiento. Adicionalmente, se tomó en arriendo temporalmente otra bodega en las mismas instalaciones con capacidad de 200 mts<sup>2</sup>, pasando de 350 mts<sup>2</sup> a 850 mts<sup>2</sup> en total, más que doblando la capacidad de almacenamiento.

Sin embargo, para el primer semestre del 2016 se planea entregar las oficinas de Villalengua y trasladar la totalidad de la operación a las bodegas principales del Inca, disminuyendo costos administrativos y buscando ganar mayor eficiencia operacional.

Para el 2016 se seguirá con la misma intensidad de crecimiento del negocio en aras a ganar una mayor estabilidad y rentabilidad de la empresa.

El Ing. Daniel Atuesta informa a los accionistas que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 de parte del Contador, los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera Niif's, que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

A continuación, el Ing. Atuesta distribuye una copia impresa y firmada en original por el contador y el gerente general, de los Estados financieros a cada uno de los accionistas de la compañía, para que se proceda con la lectura y aprobación de los mismos por parte de la Junta.

Informe de Gerente adjunto como anexo

### **ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra al día en la presentación de información a las entidades de control, como también se aplicado las Normas vigentes de las Niif's, los diarios, mayores, y balances se encuentran en custodia del Departamento de Contabilidad, en este año el resultado es positivo de \$ 4,367.26 de este valor ser distribuido el 15% de reparto a los empleados.

Anexos de los Estados Financieros año 2015

### **APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO 2015**

El informe presentado por el Eco. Wilson Mariño Tamayo, refleja el análisis y revisión completo de las transacciones económicas de nuestra actividad, para lo cual nos ha solicitado información específica para desarrollar el proceso de auditoría y dar por aprobado satisfactoriamente con su firma de responsabilidad

Informe de Comisario adjunto como anexo

### **ELECCIÓN DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2016**

En vista de su labor muy profesional y oportuna consideramos que el Eco. Wilson Mariño sea elegido como Comisario para el periodo año 2016.

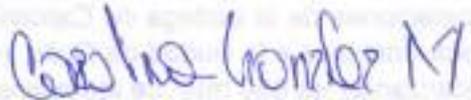
### **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS**

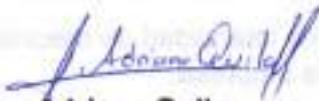
Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 0:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas Se levanta la sesión siendo las 4.00 PM.

  
**Daniel Atuesta Anzola**  
Gerente General y Socio

  
**María Carolina Gonzales Moncada**  
Presidente y Socio

  
**Adriana Quilca**  
Secretaria