

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD
DIAGRAPH S.A.**

Por la presente en la ciudad de Guayaquil en el local ubicado José de Antepara 2308 y Capitán Nájera , siendo las 9:00 horas del día 27 de marzo del 2017, en el domicilio social de la sociedad DIAGRAPH, S.A, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad DIAGRAPH S.A que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Andrea Elizabeth Alcívar Domínguez y como secretario a Ingrid Avilés Reyes, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Alcívar Domínguez Andrea Elizabeth, titular de 1050 acciones que representan el 1% del capital social.
- Domínguez Garzon Diana Elizabeth, titular de 103.950 acciones que representan el 99% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados financieros

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas el orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar los balances y estados financieros de la compañía DIAGRAPH S.A. Del año 2016 a su vez aprobar el informe presentado por la administración y aprobar el informe presentado por el comisario. También se acuerda solucionar todos los asuntos tributarios pendientes a la fecha actual.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Ingrid Avilés R.
El Secretario
Ingrid Avilés Reyes

Andrea Elizabeth Alcivar Domínguez
Vº Bº EL PRESIDENTE
Andrea Elizabeth Alcivar Domínguez

Diana Elizabeth Domínguez Garzón
Diana Elizabeth Domínguez Garzón
Accionista

Andrea Elizabeth Alcivar Domínguez
Andrea Elizabeth Alcivar Domínguez
Accionista