

# **DIGMARY S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON EL TOTAL DE LOS ACCIONISTAS DE DIGMARY S.A.

### **QUORUM Y APERTURA**

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

### **PRESIDENCIA**

ACTUO COMO PRESIDENTE EL SEÑOR MENA BLACIO JOSE ARTURO, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD.

### **AGENDA**

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPODIENTE AL AÑO 2012



**MENA BLACIO JOSE ARTURO**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**