

DIGMARY S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de abril del 2016 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

Córdova Valarezo Josefa
Morán Aguirre Pedro Eduardo

Accionistas de Digmarty S.A.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA

Actuó como presidente el señora Córdova Valarezo Josefa y como secretario ad-hoc el señor Morán Aguirre Pedro Eduardo, designados así por unanimidad.

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2015

ACUERDO

PRIMERO.-A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Certifico que el acta que antecede Es igual a la que reposa en El libro de Actas de juntas de Accionistas de la Compañía, al cual me remito de ser necesario.

Guayaquil, 3 de abril del 2016


Morán Aguirre Pedro Eduardo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA