

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIGILINK S.A CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las once horas, en las oficinas situadas en CUENCA # 1702 Y JOSE DE ANTEPARA, se reúne la Junta General de socios de la Compañía **DIGILINK S.A.** Los Señores: **Uno.- CAMPODONICO MEDINA ALBA MARIA** propietaria del 5,000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; **Dos.- CAMPODONICO MEDINA ITALO JULIO** propietario de 5,000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión la Sra. **CAMPODONICO MEDINA ITALO JULIO**, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. **CAMPODONICO MEDINA ALBA MARIA**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ***Diez mil dólares de los Estados Unidos de América*** resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros de la Cía. DIGILINK S.A 2015

Una vez realizado el respectivo análisis con los respectivos Estados Financieros para se autoriza al Sr. **CAMPODONICO MEDINA ITALO JULIO** como Gerente General de **DIGILINK S.A**, para que informe sobre los mismos, esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



SANTIAGO ITALO CAMPODONICO MEDINA
GERENTE GENERAL DIGILINK S. A.
C. C. # 091716368-5