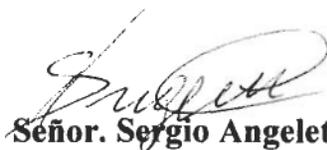


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGIT -A S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, en la Oficina de la Compañía ubicada en las calle octava oeste y Av. San Jorge s/n ciudadela Kennedy, siendo las doce horas treinta minutos, se reunieron los accionistas de la compañía DIGIT -A S.A.: Arq. Alberto Francisco García Franco , propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y el señor Sergio Angeletti Cipolla, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, quienes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para efectos de tratar el siguiente punto: **PRIMERO:** Aprobar el Balance del año 2012. Al efecto, actuando como Presidente de la Junta el Arq. Alberto Francisco García Franco y como Secretario Ad-hoc el señor Sergio Angeletti Cipolla, éste con vista del Libro de Acciones y Accionistas procedió a elaborar la lista de accionistas presentes, acciones que representan y votos que les corresponden, la misma que fue agregada al expediente de esta Junta. El Presidente de la Junta constatando la presencia de la totalidad del capital suscrito de la compañía y el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal, declaró instalada la Junta en la cual se tomaron por unanimidad la siguiente resolución: **PRIMERO:** Se da a conocer a la Junta el Balance del año 2012 para su aprobación, luego de la revisión de los documentos y no habiendo ninguna objeción al Balance, la Junta procede a aprobarlo. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura y los accionistas la firmaron en señal de aceptación. Firmado: Arq., Alberto Francisco García Franco. Certifico que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Lo Certifico



Arq. Alberto Francisco García Franco
Presidente Junta de Accionistas- Accionista



Señor. Sergio Angeletti Cipolla
Secretario Ad Hoc- Accionista