

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ELECTRODIGITAL S.A., DE FECHA 2015-03-25

En Quito, a veinte y cinco de marzo de dos mil quince, a las once horas, en la oficina número 402 del Edificio Consorcio Profesional, ubicado en la Avenida República 740 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de ELECTRODIGITAL S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

ACCIONISTAS CONCURRENTES

PORCENTAJE ACCIONARIO

Guillermo Javier Estrella Santos
Ana Teresa Estrella Santos

98% equivalente a \$800usd
2% equivalente a \$200usd

Total

100% equivalente a \$1000usd

La Doctora Ana Teresa Estrella Santos actúa como Presidenta de la Junta y designa a la Srta. Cristina del Pilar Mantilla Estrella, como Secretaria Ad-Hoc. Indica, además, que por encontrarse reunido el 100 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, la señora Presidenta pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2014.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- La señora Presidenta solicita al señor Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014. A continuación, el señor Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

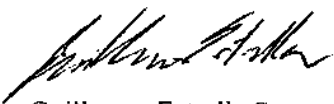
La señora Presidenta pide al señor Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014. De inmediato, el señor Gerente General, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Termina la sesión a las once horas y cincuenta minutos, firmando, para constancia los socios y la Secretaria Ad-Hoc.



Ana Teresa Estrella Santos
PRESIDENTA



Guillermo Estrella Santos
GERENTE GENERAL



Cristina Mantilla Estrella
SECRETARUA AD-HOC