

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIGIDOC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil trece, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DIGIDOC S.A., conformada por los siguientes Socios:

Sra. Carmen Saona Estrada	C.I. 0914851704	30% de las acciones
Sr. Pedro Saona Estrada	C.I. 0914851712	35% de las acciones
Sra. Sabrina Saona Estrada	C.I. 0914851670	35% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con el Gerente, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Pedro Saona Estrada y Secretario de la misma la Sra. Carmen Saona Estrada

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: 1.- **LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Carlos Jara Panchana- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2012, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. 2.- **LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Sra. Sabrina Saona Estrada- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2012.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.


SR. PEDRO SAONA ESTRADA
ACCIONISTA – PRESIDENTE


SRA. CARMEN SAONA ESTRADA
ACCIONISTA – SECRETARIA


SRA. SABRINA SAONA ESTRADA
ACCIONISTA