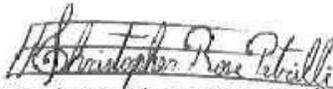
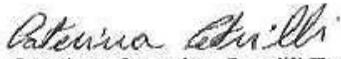


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIGIPRODUCTS S.A.

REF.: Balance del año 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días de julio de 2013, en la oficina de la compañía DIGIPRODUCTS S.A., ubicado en Urdesa, Guayacones 518 y extensión Las Monjas, siendo las 10:00 horas, se reunieron todos sus accionistas señor Christopher Lorenzo Rose Petrilli, propietario de setecientos noventa y seis(796) acciones y la Sra. Maritza Caterina Petrilli Tormen, propietaria de cuatro(4) acciones, siendo todas estas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de \$796,00 y \$4,00 respectivamente. Asume la Presidencia de la Junta el Gerente, Sra. Caterina Petrilli, y actúa como Secretario el Sr. Christopher Rose. Constatado el quórum, se instala la sesión, la que ha sido convocada con la finalidad de conocer respecto del Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012. Al efecto, el secretario manifiesta que tienen en sus manos los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2012, los mismos que han sido revisados por los presentes y reflejan una UTILIDAD de SETENTA Y TRES DOLARES CON QUINCE CENTAVOS DE DÓLAR DE E.U.A. (US\$73,15). En este estado la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Reinstalada la Sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y para constancia y por mandato legal, la firman los asistentes. Acto segundo se levanta la Sesión.

  
Sr. Christopher Rose Petrilli  
Secretario

  
Sra. Maritza Caterina Petrilli Tormen  
Gerente - Presidente