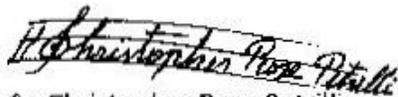


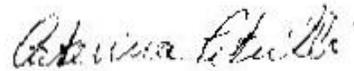
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIGIPRODUCTS S.A.

REF.: Balance del año 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días de abril de 2014, en la oficina de la compañía DIGIPRODUCTS S.A., ubicado en Urdesa, Guayaquanes 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 2013. 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 CINCO DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE E.U.A. (US\$75,66). En este estado la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013. 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 Petrilli Tormen
Gerente - Presidente