

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

REF.: Balance del año 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días de abril de 2015, 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 Robert Carlos Triana Barzola, propietario de setecientos noventa y seis (796) acciones y el Señor Luis Alberto Triana Chávez, propietario 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, Robert Carlos Triana Barzola, y actúa como Secretario el Señor Luis Alberto Triana Chávez. 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 2014. 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 2014, los mismos que han sido revisados por los presentes y reflejan una UTILIDAD de SETENTA Y SIETE DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE E.U.A. (US\$77.95). En este estado la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. 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.



Robert Carlos Triana Barzola,

Gerente



Sr. Luis Alberto Triana Chávez

Secretario