

Guayaquil, 21 de Abril del 2016

De: Sra. Shirley Yepez Romero

Para: Junta General de Accionistas de DIGRALET S.A. DISEÑO GRAFICO Y LETREROS

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondiente al ejercicio económico del año 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DIGRALET 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 horas del día 21 de ABRIL del 2016, en las instalaciones de Digmalet S.A. con dirección CARCHI 2915 Y ARGENTINA, asisten los siguientes accionistas: SHIRLEY YEPEZ ROMER propietario del 50% de las acciones y el Sr. MARCELO ROJAS ORELLNA propietario del 50% de las acciones, resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa DIGRALET S.A. DISEÑO GRAFICO Y LETREROS, presidiendo del requisito de convocatoria de confirmidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del día.

- INFORME DEL GERENTE
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la junta el SRA SHIRLEY YEPEZ ROMERO, y actua como secretario AD HOC DANILO MENDEZ OYOLA, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala la junta y se procede a dar lectura al informe de gerencia.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS HE INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2015

Los accionistas presentes, luego de la consideración del caso, de manera unánime, aprueban los estados financieros, he informe del gerente general.

No existiendo nada mas que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, y aprobada, firmado para constancia de las misma las siguientes personas: SHIRLEY YEPEZ ROMERO, MARCELO ROJAS ORELLANA, DANILO MENDEZ OYOLA



MARCELO ROJAS ORELLANA
ACCIONISTA



SHIRLEY YEPEZ ROMERO
ACCIONISTA
REP. LEGAL



DANILO MENDEZ OYOLA
SECRETARIO AD HOC