

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2017

De: Sr. Marcelo Rojas Orellana

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 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DIGRALET 2016

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 9 horas del día 4 de septiembre del 2017, en las instalaciones de Digralet 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 ORELLANA 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 SR MARCELO ROJAS ORELLANA, y actúa 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 2016

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

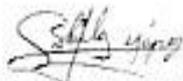
No existiendo nada mas que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, y aprobada, firmado para constancia de las misma las siguientes personas: SHIRLEY YEPEZ ROMERO, MARCELO ROJAS ORELLANA, DANILO MENDEZ OYOLA



MARCELO ROJAS ORELLANA

ACCIONISTA

REP. LEGAL



SHIRLEY YEPEZ ROMERO

ACCIONISTA



DANILO MENDEZ OYOLA

SECRETARIO AD HOC