

Gueyagui, 11 de JULIO del 2018

Del Sr. Marcelo Rojas Orellana

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

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondientes al ejercicio académico del año 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DIGRALET 2017

En la ciudad de Gueyagui, siendo las 9 horas del día 11 de JULIO del 2018, en las instalaciones de Digralet S.A. con dirección CARCHI 2915 Y ARGENTINA, asisten los siguientes accionistas: SHIRLEY YEPEZ ROMERO propietario del 50% de las acciones (NO ASISTIO) y el Sr. MARCELO ROJAS ORELLANA propietario del 50% de las acciones, resuelve instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa DIGRALET S.A. DISEÑO GRAFICO Y LETREROS, previendo del requisito de convocatoria de conformidad 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 DANILLO MENDOZA 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 DE INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2017

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

No existiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída, y aprobada, firmada para constancia de las mismas los siguientes señores: SHIRLEY YEPEZ ROMERO (NO ASISTIO), MARCELO ROJAS ORELLANA, DANILLO MENDOZA OYOLA


MARCELO ROJAS ORELLANA
ACCIONISTA
REP. LEGAL

NO ASISTIO
SHIRLEY YEPEZ ROMERO
ACCIONISTA


DANILLO MENDOZA OYOLA
SECRETARIO AD HOC