



ACTIVIDADES DE IMPRENTA

- Etiquetas • Afiches • Trípticos • Revistas •
- Periódicos y todo lo relacionado con las Artes Gráficas

Calidad y Entrega Inmediata

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DIGITALMEX S.A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **DIGITALMEX S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del 18 de Abril del 2014.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Revisión de los Estados Financieros de la Empresa al 31 de Diciembre del 2014 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

DESARROLLO

- Conforme a la revisión de los Estados Financieros, discutidos y analizados en la Junta; los socios acuerdan unanimidad que las actividades de la empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.
- Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda que la gestión del comisario es oportuna y satisfactoria.
- 3º: Por unanimidad de todos los accionistas se acuerda aprobar los Estados Financieros al 2013 conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11:30 pm del día 18 de Abril del 2014

DIGITALMEX S. A.



Sra. SONIA MARIA VILLAMAR COELLO

C.I. 0912050838

GERENTE GENERAL