



#### 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 21 de Marzo del 2019.

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 2018 con el Informe Operativo y Financiero del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 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 2018 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 21 de Marzo del 2019

  
Srta. MARIA FRANCISCA LEON VILLAMAR  
C.I. 0941575474  
GERENTE GENERAL