

**SHARP**

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MUNDO DIGITAL
DIGIWORLD S.A." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2013**

brother**KYOCERA****3M****NComputing**

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas treinta minutos del día 27 de marzo de 2013, en las oficinas localizadas en la Av. Víctor Emilio Estrada 203 y Bálsamos, se reúne la junta General de accionistas con la presencia del Ing. David Sebastián Cevallos Flor que representa el 99% de las acciones.

El accionista representa la mayoría del capital social de la Compañía que equivale a \$5.000,00 dólares de los Estados Unidos de América (cuyas acciones tienen el valor de un dólar cada una).

También participa en calidad de Representante Legal la Ing. Nancy Beatriz Urgilés Tapia, y en calidad de Secretaria Ad-hoc la Ing. Rosanna Fabiola Ayala Castañeda, se deja constancia que la Secretaria de la Junta verifica el total de acciones representadas por el Ingeniero Sebastián Cevallos, así mismo ha recogido las firmas de conformidad con la ley.

Con relación al punto a la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012, entre los asistentes se procede a revisar los estados financieros presentados por la administración de la compañía y deciden:

RESOLUCIONES

Luego que los asistentes han revisado la información presentada, resuelven lo siguiente:

1. Aprobar los estados financiero presentados
2. Realizar las provisiones de reservas legal en base a los resultados

Antes de dar por terminada la sesión la Gerente indica que se deje sentado en Actas lo acordado.

Después de un breve receso para la elaboración del Acta, se dio lectura a la misma, aprobándose su contenido, prueba de ello firman los presentes, concluyendo al sesión siendo 16h15.

F.....
David Sebastián Cevallos Flor

C.I. 1711846301

Accionista

Guayaquil:

Quito:

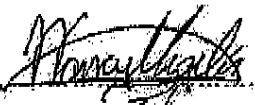
Cuenca:

Av. Víctor Emilio Estrada 203 y Bálsamos, Cda. Unidosa Central • Teléfono: (04) 288-8571

Rumipamba-E2-80 y Av. República (2do. Piso) • Teléfono: (02) 225-0081

Av. Ordóñez Lasso 3-60 y Los Cedros (Frente al Prodebanco) • Teléfono: (07) 407-3544

DIGI WORLD

F. 

Nancy Beatriz Urgilés Tapia

C.I. 0103044038

Representante Legal

F. 

Rosanna Fabiola Ayala Castañeda

Secretara Ad-hoc

SHARP

brother

KYOCERA

3M

NComputing

Guayaquil: Av. Víctor Emilio Estrada 203 y Galsamies, Cofa Urdesa Central • Teléfono: (04) 288-8671
Quito: Rumboniba EZ-90 y Av. República (2do. Piso) • Teléfono: (02) 225-0081
Cuenca: Av. Gróficas Lasso 5-60 y Los Cedros (Frente al Prodebanco) • Teléfono: (07) 407-1544

www.digiworld.ec