

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITERM S.A CELEBRADA EL DIA DE HOY 8 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los OCHO días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles ciudad colon calle publica sl. 11 mz. 274 via a daule de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.-IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS por sus propios derechos propietario de 799 acciones ordinarias nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una y el señor **YEPEZ RAMIREZ GERMAN DARIO** propietarios de una acciones ordinarias y nominativas de un **00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS de América (\$1.00)** cada uno de echa por lo que encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada con los depósitos de reunirse en junta general extraordinaria y universal de accionista de la compañía es decir DIGITERM S.A para tratar los siguientes asuntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2014.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **Macay Velásquez Ronnyell** y actúa como Secretaria la Srta. **CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA.**

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo más asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma q una vez aprobada debería ser suscrita por todas las accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

PARA constancia firman:

Silvia Cruz A.
CRUZ AREVALO SILVIA
C.I 0920418332
SECRETARIA

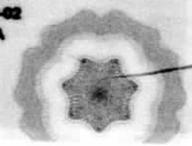

RONNYEL RICARDO MACAY
C.I 0905370169
GERENTE GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**CRUZ AREVALO
 SILVIA ROSALINDA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL**
PEDRO CARBO CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-08-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**WALTER EDUARDO
 JURMO VERA**

No. **092041833-2**

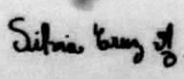


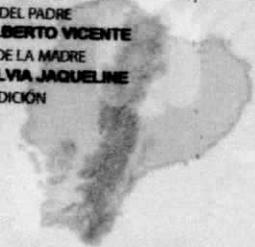


INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CRUZ ZAMBRANO ALBERTO VICENTE**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AREVALO MORAN SILVIA JAQUELINE**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2015-03-05**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-05

A1333A1222


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO





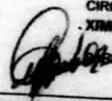
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


002 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0057 **0920418332**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
 XIMENA
 ZONA **9**
 SIERROQUIA


 f) PRESIDENTE DE LA JUNTA

