

**ACTA DE SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑIA DIGITERM S.A EL 21 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, el VEINTE Y UNO del mes de Marzo, del año dos mil dieciséis a las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles PASCUALES CIUDAD COLON CALLE PUBLICA de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías de socios señores: **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS Y YEPEZ RAMIREZ GERMAN** quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y 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 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa de La SR: MACAY VELASQUE RONNYELL** y en secretaria actual la SRTA. HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA lo que es aprobado por humanidad

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacia lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección

Con la cual la Presidencia, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 da a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo mas asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todos los 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

  
HERRERA HUAYAMABE ASTRID  
C.I 0923235287

  
MACAY VELASQUEZ RONNYELL  
C.I 0905370169

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

CEDULA No. **092323528-7**

CEDULA  
 CIUDAD  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
 FECHA DE EXPIRACION  
 NACIONALIDAD  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCION SUPERIOR

REGION / CIRCUNSCRIPCION

APELLIDOS Y NOMBRES DEL VOTANTE  
**HERRERA SALVA ESTEROMAR**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA SUJETADA  
**HUAYAMABE YOLGHE ANASTASIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
**QUAYAOUIL 2018-18-18**

FECHA DE EXPIRACION  
**2028-18-18**

*[Signatures]*

REPUBLICA DEL CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**018**

**018 - 0208** **0923235287**

NUMERO DE CERTIFICADO Cedula  
**HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA**

QUAYAS PROVINCIA  
 QUAYAOUIL CANTON

CIRCUNSCRIPCION PASCUALES 2  
 PARROQUIA 2  
 ZONA 2

*Wendy Herrera*

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA