

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XIMAHDIGITAL S.A., CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015-

En Guayaquil, a los tres días del mes de febrero del dos mil quince, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía XIMAHDIGITAL S.A, situado en esta Ciudad de Guayaquil en las calles Cedros 221 y Calle Primera de la Ciudadela Urdesa Central, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía XIMAHDIGITAL S.A., con la asistencia de los accionistas, el señor Javier Sarmiento Fierro, propietario de 528 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa el 66% la totalidad del capital social de la compañía XIMAHDIGITAL S.A., y el señor Juan Carlos Vásconez Lecaro, propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa el 34% de la totalidad del capital social de la compañía XIMAHDIGITAL S.A. El accionista mayoritario, resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión el señor Juan Carlos Vásconez Lecaro, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Javier Sarmiento Fierro. El Presidente dispone que por Secretaria, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento del Comisario
4. Asuntos Varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Silvia Jimenez Arce, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

El señor Presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El señor Presidente pone a consideración de nombrar a la Ing. Alexandra Murillo Sanchez, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El señor Presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da lectura por el secretario el acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 15h30 por no haber más temas que tratar.

XIMAHDIGITAL S.A.



Sr. Juan Carlos Vásquez Lecaro
Gerente General - Presidente
Accionista



Ing. Javier Sarmiento Fierro
Secretario
Accionista