

CONSTRUCTORA DIGEERSA CIA. LTDA.
RUC: 1 9 1 7 4 0 3 9 0 0 1
Direc.: 9 de Octubre e Isidro Ayora

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA
DIGEERSA CIA LTDA., CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS
MIL DIEZ Y SEIS

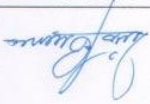
En la ciudad de Catamayo a los doce dias del mes de Abril de dos mil diez y seis, siendo las 14
horas, se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios: Luis Andrés Cuenca
Alvarado, Judith Lorena Cuenca Alvarado, Luis Felipe Cuenca Paladines; para en Asamblea
General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1°) Apertura de la sesión
- 2°) Consideración de Balance General,

La presente Asamblea fue convocada por el Presidente de la Compañía, siendo las 17:05 horas,
se abre la Asamblea con la presencia de todos los asistentes y con la presidencia del señor Luis
Felipe Cuenca Paladines el cual da un breve saludo aperturando la sesión, actúa como secretario
Ad-hoc de la Junta la señora Judith Lorena Cuenca Alvarado y pasando a tratar el segundo
punto del orden del día, el señor gerente manifiesta que según lo dispuesto en la Ley, se ha
puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las
consecuencias de los libros respectivos. El señor presidente manifiesta que los documentos a
considerar son de conocimiento de los socios y que por lo tanto es necesaria su lectura y su
posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por
unanimidad. En este momento el señor presidente hace un detalle del balance presentado; así
mismo el Sr. Gerente Luis Andrés Cuenca Alvarado lee el informe correspondiente y al cual los
señores socios pasan a votar el Balance, Cuadro de Resultados los mismos que resultan
aprobados por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el
Sr. Presidente y la Sra. Secretaria

Sr. Luis Cuenca Paladines
Presidente



Sra. Judith Cuenca Alvarado
Secretario Ad-hoc

