

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DIGITALGOLD S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 9H00, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Guayaquines 222 entre calle 2da y 3ra Urdesa Central se reúnen los accionistas de la compañía **DIGITALGOLD S.A.**, señores:

PABLO XAVIER MEAVE BUSCH por sus propios y personales derechos; , DANIEL ENRIQUE NOBLECILLA CASTRO, por sus propios y personales derechos, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE ACCIONES
Meave Busch Pablo Xavier	U.S.\$ 80.00	80
Noblecilla Castro Daniel	720.00	720
Total	800.00	800

Las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de U.S.\$ 1.00, cada una.

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, el señor Daniel Noblecilla Castro y el señor Ludwig Correa Mantilla, Gerente General de la compañía como Secretario de la Junta, el Sr. Pablo Meave Busch participando de la misma

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, es así que los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidenta declara instalada la sesión, estando también unánimes para conocer y resolver sobre los puntos siguientes del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013; DOS.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía por el mismo pasado ejercicio económico; TRES.- Conocer y resolver acerca de los estados financieros de la compañía cortado al 31 de diciembre de 2013; CUATRO.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía; CINCO.- Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado con el anterior.

Luego, el Presidente solicita al suscrito Secretario que, de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, forme la lista en la que conste las accionistas concurrentes a esta sesión, de la cual aparece que las concurrentes representan un total de 800,00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar de

Acto seguido, la Presidenta manifiesta que la Junta ha tomado conocimiento de que la compañía durante el ejercicio económico de 2013 tuvo el resultado de utilidad de U.S.\$2,359.48 dólares de los Estados Unidos de América).

La Junta, resuelve, por unanimidad, aprobar los balances de la compañía al 31 de diciembre de 2013 presentados por la administración de la sociedad.

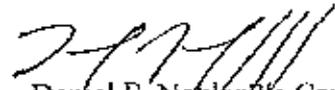
No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso a fin de que se proceda a redactar la presente acta, luego de lo cual y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la instalaron, el Secretario da lectura al acta, se la aprueba por unanimidad y la firman los asistentes. Siendo las 13h00, la Presidenta declara terminada la sesión.



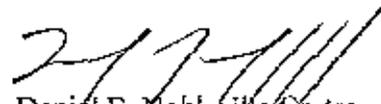
Ludwig Ivan Correa Mantilla  
Presidente de la Junta



Ivan Correa Mantilla



Daniel E. Noblecilla Castro  
Secretario de la Junta



Daniel E. Noblecilla Castro