ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HYPERDIJITAL SA CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013----------

En Guayaquil, a los 19 ***días del mes de Marzo del año dos mil trece*** , a las 16H00, en la oficina ubicada en la CIUDAELA GUAYACANES SOLAR 8 MZ 147 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima HYPERDIJITAL SA con la asistencia de los accionistas JOSE BLAS LORENZO CRUZ , titular y propietarios de 560 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; YTURALDE FARAH AMIRA LORENA titular y propietaria de 240 acciones nominativas de USD 1,00 DE esta forma representada la totalidad del ***capital social*** suscrito que asciende ***USD 800,00*** dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el señor Gerente JOSE BLAS LORENZO CRUZ de la compañía y actúa como Secretaria la señora YTURALDE FARAH AMIRA LORENA

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art, 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos

Realizar LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.

2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

JOSE BLAS LORENZO CRUZ

Gerente General

C.I.# 0909643397