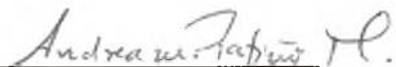


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIGIELECTRIC S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diez y ocho horas, en Chimborazo No. 1110 y Ayacucho, se reunieron los accionistas de la compañía **DIGIELECTRIC S.A.** 1.- Patiño Manosalvas Andrea Mercedes, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; 2.- Patiño Manosalvas Julio Cesar, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidenta, la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas y actúa como Secretario el señor Julio Cesar Patiño Manosalvas, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.** Preside la sesión la señora Andrea Mercedes Patiño Manosalvas Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa DIGIELECTRIC S.A. fue constituida en el año 2012 y por consiguiente debe ser presentada bajo las normas NIIF, durante este año no tuvo actividad comercial; luego de exponer se resuelven los puntos del orden del día: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013;** La empresa DIGIELECTRIC S.A. adquirió un terreno por un valor de \$310.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, según Acta de aprobación de los Accionistas. La compra de este terreno es la única transacción comercial realizada por la empresa DIGIELECTRIC S.A. durante el Ejercicio Económico del año 2013; con tales antecedentes los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2013 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario año 2013 y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y siete horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.

  
ANDREA MERCEDES PATIÑO MANOSALVAS  
Presidente - Accionista

  
JULIO CESAR PATIÑO MANOSALVAS  
Secretario - Accionista