

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE DIGITALTEAM S.A SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DE SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE) ENTENDIENDOSE
ESTE COMO LA SECUENCIA DE INSTRUCCIONES DESTINADAS A SER UTILIZADAS
CELEBRADA EL 28 de Marzo del 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 28 de Marzo del 2013, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle AV. AMAZONAS N34-159 E IÑAQUITO, Edif. Torre de Marfil ofic.801 Preside la reunión el señor Joaquín Astudillo , Presidente de la compañía y actúa como Secretario la señora Ma. Sol Vasco. El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1) El señor Zuqiang Gu, propietario de 29.120 participaciones que equivalen al 99,96%; y,
- 2) El Señor Edison Benjamín Llano Castellanos, propietarios de 10 participaciones equivalentes al 0.04% dentro del capital social.

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

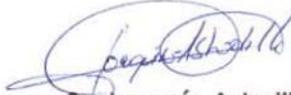
1. Nombrar Jefes de Proyecto para la Implementación de NIIF'S para PYMES

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer y único punto. Para el efecto, se concede la palabra la señora, quien da lectura a la Resolución de la Superintendencia de Compañía de Octubre Art. (12do.) en la que establece que las compañías PYMES deben remitir a la *Superintendencia de Compañías* el Cronograma de Implementación Aprobado por la Junta General de Socios hasta el 28 de Marzo . Por lo que resuelve:

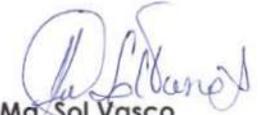
- a) Nombrar como Jefes de Proyecto para la Implementación de las NIIF'S a :

Lcda. Rosario Moreira

Agotado el orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.



Sr. Joaquín Astudillo
PRESIDENTE



Ma. Sol Vasco
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Zuqiang Gu
GERENTE GENERAL