

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

DIGIWAY CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo este domicilio de la Compañía DIGIWAY CIA LTDA encontrándose presentes los señores: **DIAZ MELO JOSE FERNANDO**, titular de trescientos noventa y seis participaciones, el Sr. **SOLINES MORENO RENATO OLIBER** titular de cuatro participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de cuatrocientos, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2012.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de DIGIWAY CIA. LTDA. en el año 2012 y se aprobó por unanimidad.

TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose quince minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.



SOLINES MORENO RENATO