

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil trece, a las 10h30, en la oficina de la Compañía situada en la calle Edmundo Carvajal 025-294 y Ramiro Barba, se encuentran presentes los socios Sr. Byron Roberto Navarrete Cortés y Gino Paul Navarrete Cortés, quienes representan la totalidad del Capital Social de "DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.", integralmente suscrito y pagado.

Preside la Junta el Presidente Sr. Byron Roberto Navarrete Cortés y actúa como Secretario Abdo el Sr. Gino Navarrete.

Se instala la Junta Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar:

• **PRESENTACIÓN DEL BALANCE AÑO 2012**

El Sr. Byron Navarrete menciona que una vez terminado el balance del año 2012 se ha decidido llevar a cabo la presente reunión con el fin de conocer los resultados del mismo y solicita al Gerente General que de a conocer el informe respectivo.

El Sr. Gino Navarrete da a conocer el informe de Gerencia del año 2012 recalculando que los resultados arrojados en el presente periodo corresponden al esfuerzo de cada uno de los administradores en los controles y aplicación de las políticas y procedimientos de la empresa y al incremento en la gestión del departamento de ventas.

La Junta General por unanimidad aprueba el balance anual.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente solicita que se redacte el Acta que para constancia la firman los Socios.

Siendo las 12h30, el Presidente da por terminada la sesión.

PRESIDENTE

Byron Navarrete Cortés

SECRETARIO ABDO

Gino Navarrete Cortés