

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

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de mayo del dos mil catorce, a las 09h00, en la oficinas de la Compañía situada en la calle Edmundo Cueva al Oeste-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.", íntegramente suscrito y pagado.

Preside la Junta el Presidente Sr. Byron Roberto Navarrete Cortés y actúa como Secretario Ah-doe 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 2013

El Sr. Byron Navarrete menciona que una vez terminado el balance del año 2013 se ha decidido llevar a cabo la presente reunión con el fin de conocer los resultados de mismo y solicita al Gerente General que dé a conocer el informe respectivo.

El Sr. Gino Navarrete da a conocer el informe de Gerencia del año 2013 recalcarlo 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 radique el Acta que para constancia la firman los Socios,

Siendo las 10h40, el Presidente da por terminada la sesión.


Byron Navarrete Cortés

PRESIDENTE


Gino Navarrete Cortés

SECRETARIO Ah-doe