

**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 catorce días del mes de abril del dos mil quince, a las 09h30, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Edmundo Carvajal Oe5-294 y Ramiro Barba, se encuentran presentes los socios Sr. Byron Roberto Navarrete Cortés y Gino Paúl Navarrete Cortez, 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 doc 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 2014

El Sr. Byron Navarrete menciona que una vez terminado el balance del año 2014 se ha decidido llevar a cabo la presente reunión con el fin de conocer los resultados del 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 2014 recalcando que los resultados arrojados en el presente período 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.

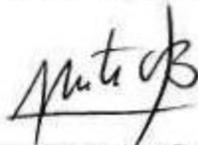
También menciona que se ha realizado un análisis para reducir gastos que no afecten la operatividad de la empresa, así como promocionar algunos productos para no disminuir tan significativamente las ventas y evitar que la empresa tenga un resultado negativo al cierre del ejercicio fiscal.

El Sr. Byron Navarrete menciona que el año 2015 será más complicado y que se necesitará trabajar más en la parte de ventas y a la vez solicita que se apruebe los balances presentados.

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 10h45, el Presidente da por terminada la sesión.



Byron Navarrete Cortés

PRESIDENTE



Gino Navarrete Cortez

SECRETARIO Ah-doc