

**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 catorce días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 09h30, en las oficinas de la Compañía situada en la calle Edmundo Carvajal Dc5-294 y Ramiro Barba, se encuentran presentes los socios Sr. Byron Roberto Navarrete Cortés y Gino Paul 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 el único punto:

- **PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

El Sr. Byron Navarrete menciona que una vez terminado los Estados Financieros del año 2015 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 2015 recalando 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, en lo referente a promociones y estrategias para incrementar las mismas. Además menciona que se ha procedido a reducir gastos que no afecten la operatividad de la empresa, así como también absorber algunos desembolsos durante el ejercicio económico 2015 que fueron afectados a los resultados que la empresa mantiene de años anteriores y evitar que ésta tenga un resultado negativo al cierre del ejercicio fiscal.

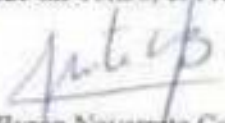
El Sr. Byron Navarrete menciona que el año 2015 fue crítico en comparación a los años anteriores, puesto que los resultados reflejados fueron muy por debajo de lo esperado, por tal razón los socios se han visto en la necesidad de absorber algunos desembolsos con una parte de los resultados acumulados que mantiene la empresa con el fin de obtener un resultado positivo al finalizar el año y a pesar de todo el trabajo realizado para incrementar las ventas, esto no fue posible y lamentablemente para el año 2016 será muchísimo más complicado y que se necesitará trabajar más en la parte de ventas.

Para finalizar solicita que se revise y se apruebe los Estados Financieros presentados.

La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros y acuerdan que las utilidades generadas en el presente ejercicio económico sean mantenidas en resultados acumulados con la finalidad de capitalizarlas a futuro o absorber desembolsos por acuerdo de socios.

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

Siendo las 10h50, el Presidente da por terminada la sesión.


Byron Navarrete Cortés
PRESIDENTE


Gino Navarrete Cortez
SECRETARIO Ah-doc