

ACTA No. 3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de mayo del 2013, a las 16H00, se reúnen en la oficina de la Compañía DIGISYSTEM S.A, situada en la Av. Atahualpa E2-61 y Av. República, Edificio Digicom, PB, de la Ciudad de Quito, con la asistencia de la totalidad del Capital social de la Empresa, asisten los siguientes accionistas: Ing. Manuel Rodríguez, Lic. Diego Herrera, Ing. Jaime Tinoco y el Tg. Guido Oña. Preside la reunión el Ing. Manuel Rodríguez en calidad de Presidente y en calidad de Secretario Ad-Hoc actúa el Tg. Guido Oña.

Se procede a leer a los asistentes los puntos que conforman el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

El Presidente procede a tratar el primer punto del orden del día, que es conocimiento y aprobación del Informe presentado por Gerencia, se procede a dar lectura, el mismo que es conocido por la Junta General y es aprobado por unanimidad.

Se da lectura al Informe presentado por el Ing. Henry Ríos Comisario, el mismo que es conocido por la Junta General es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura el segundo punto del orden del día, que es conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. La Junta General por unanimidad aprueba el Balance y el estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

El presidente de la Junta declara concluido el orden del día y se da un receso hasta la redacción del Acta por Secretario.

Leída a los comparecientes el Acta, es aprobada de forma unánime, por lo que firman en unidad de acto.

Ing. Manuel Rodríguez
Presidente - Accionista

Lic. Diego Herrera
Gerente - Accionista

Ing. Jaime Tinoco
Accionista

Tg. Guido Oña
Secretario ad-hoc - Accionista