

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 30 días de marzo 2014, siendo las 16h30 se reúnen en las instalaciones de la Empresa Digisystem S.A, situada en la Av. Atahualpa E2-61 y Republica, Edificio Digicom PB, con la asistencia de la totalidad del Capital Social de la Empresa, la convocatoria fue realizada por el Sr. Diego Herrera, en su calidad de Gerente, a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la reunión
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Analizar y aprobar informe de gerencia
- 5.- Analizar y aprobar informe de contabilidad
- 6.- Analizar y aprobar informe de comisario
- 7.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio.
- 8.- Asuntos varios.
- 9.- Clausura.

1.- Constatación del quórum: Se encontraban presentes los siguientes Accionistas: Sr. Diego Herrera, Ing. Manuel Rodríguez, Ing. Jaime Tinoco, y como secretario Ac- Hoc Tngl. Guido.

2.- Instalación de la reunión: El Señor presidente dio la bienvenida a todos los Accionistas y siendo las 17H00 deo instalada la reunión.

3.-Lectura y aprobación del acta anterior: Seguidamente se procedió a dar lectura al acta anterior misma que fue aprobada sin ninguna observación.

4.- Analizar y aprobar informe de gerencia.

El Sr. Diego Herrera, Gerente General da lectura a su informe anual el mismo que es conocido por la Junta General de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

5. Conocer y aprobar el informe de contabilidad del Ejercicio Económico 2013.

El Sr. Diego Herrera dio la bienvenida a la Contadora y solicito se proceda con el informe

La Srta. Amanda Cabrera inicio su informe para dar a conocer la información financiera y presento el balance general, con un total de Activos de 23.325,62 que están distribuidas en Efectivo Caja y Bancos, Clientes, cuentas por cobrar empleados, inventarios, impuestos, Propiedad y equipo.

En Pasivos de 21.900,50 que están distribuidas en; Obligaciones con los trabajadores, deudas fiscales, proveedores, Cuentas por pagar, Obligaciones financieras. En Patrimonio de 1,425.12 distribuidas en; Capital Social, Reservas, resultados Acumulada, Utilidad del Ejercicio.

INFORMO EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: los ingresos dan un total de 165,635.02, de los cuales están distribuidas en; Venta de Mercadería, ingreso por servicios,

Otros Ingresos. Los costos y gastos un total de 165,355.75 de los cuales están distribuidas en; Costos, gastos de administración venta, generales y financieros. Siendo la utilidad del Ejercicio de 93.04.

Es conocido por la Junta General de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

6.- Analizar y aprobar informe de comisario.

Se da lectura a su informe anual presentado por el Ing. Henry Ríos el mismo que es conocido por la Junta General de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

7.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio

Una vez que se conoce que la Utilidad líquida después de todas las deducciones legales es \$ 93.04. La junta general autoriza a contabilidad calcular la reserva legal y la diferencia sea cargada a resultados Acumulados.

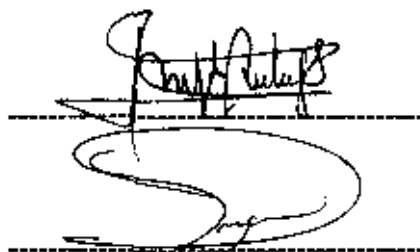
8.- Asuntos varios.

No existe tema a tratar.

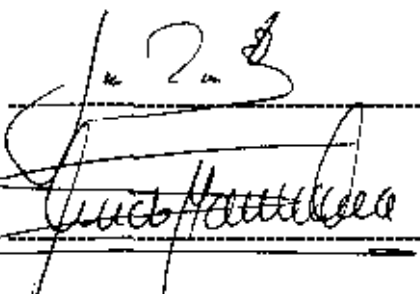
9.-Clausura.

El Sr. Diego Herrera agradece la presencia de los miembros, declarando clausurada la reunión siendo las 20h30.

Ing. Manuel Rodríguez
Presidente- Accionista

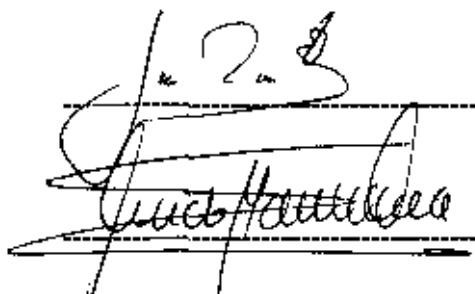
Handwritten signature of Ing. Manuel Rodríguez, written over two horizontal lines.

Sr. Diego Herrera
Gerente- Accionista

Handwritten signature of Sr. Diego Herrera, written over two horizontal lines.

Ing. Jaime Tinoco
Accionista

Tnpl. Guido Oña
Secretario Ac- Hoc – Accionista

Handwritten signature of Tnpl. Guido Oña, written over two horizontal lines.