

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DIGIPOWER CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo de 2013, siendo las 12h30, localizados en el domicilio de la compañía en ULPIANO PAEZ N 1970 Y 18 DE SEPTIEMBRE se reúnen los señores GRACE VILLACRESES, AMPARO VILLACRESES, JORGE VILLACRESES, representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Al estar representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y en concordancia con el Art..... del Estatuto Social, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la señora GRACE VILLACRESES y actúa como secretario de la misma el señor JORGE VILLACRESES. '

La Presidente dispone se de lectura al orden del día fijado para esta reunión que es:

\- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2012. 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2012.

Se aprueba de manera unánime el orden del día propuesto y se dispone el tratamiento del mismo.

Primero: Luego de ser analizado el informe de la Gerencia General por el período 2012, en el cual se establece la posición económica, legal y administrativa de la Compañía al cierre del período en mención, así como sus expectativas y recomendaciones en estas áreas de la Empresa para el año 2013; el mismo es aprobado y sin modificaciones.

Segundo: Se dan a conocer los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2012, presentados oportunamente a los Organismos de Control; los cuales son aprobados en su totalidad.

Sin haber otro punto que tratar, siendo las 14h00, una vez revisado el contenido del acta, los accionistas se ratifican en el mismo y la Presidente declara concluida la sesión.

A highly stylized, cursive handwritten signature in black ink, featuring large loops and a long horizontal flourish extending to the right.

GRACE VILLACRESES.

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name "AMPARO VILLACRESES".

AMPARO VILLACRESES

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above the printed name "JORGE VILLACRESES".

JORGE VILLACRESES.