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

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de 2014, siendo las 18h30, localizados en el domicilio de la compañía en la Av. Ulpiano Páez N19-70 y 18 de Septiembre.; se reúnen los señores GRACE VILLACRESES, JORGE VILLACRESES P., AMPRARO 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:

1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2013.
2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2013.
3.- Renovación de nombramientos
4.- Análisis de aumento de capital

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 2013, 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 2014; el mismo es aprobado y sin modificaciones.

Segundo: Se dan a conocer los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, presentados oportunamente a los Organismos de Control; los cuales son aprobados en su totalidad.

Tercero: Se acuerda la renovación de nombramientos de cargos

Cuarto: Se realiza el incremento de capital al segundo semestre del 2014 por el valor sugerido por el banco en ese momento.

Sin haber otro punto que tratar, siendo las 21h00, una vez revisado el contenido del acta, los accionistas se ratifican en el mismo y la Presidente declara concluida la sesión.

GRACE VILLACRESES.

AMPARO VILLACRESES.

JORGE VILLACRESES.