

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

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de abril del año 2.015, siendo las 18:00, localizados en el domicilio de compañía en Gral. Ulpiano Paéz N19-70 y 18 de Septiembre, se reúnen los señores, Grace Villacreses, Amparo Villacreses, y 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 a sus estatutos, resuelven en constituirse en Junta Universal de Accionistas.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el señor Jorge Villacreses, y actúa como secretaria la Sra. Grace Villacreses.

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

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2.014.
2. Lectura y aprobación de los estados financieros por el ejercicio 2.014.

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 periodo 2.014, en el cual se establece la posición económica, legal y administrativa de la empresa al cierre del periodo en mención, así como sus expectativas y recomendaciones en estas áreas de la Compañía para el año 2.014; el mismo es aprobado y sin modificaciones.

Segundo: Se dan a conocer los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2.014, presentados oportunamente a los organismos de control; los cuales son aprobados.

Sin haber otro punto que tratar, siendo las 20:00, una vez revisado el contenido del acta, los accionistas se ratifican en el mismo y el Presidente declara concluida la sesión.

Jorge Villacreses
Socio-Presidente

Grace Villacreses
Socia-Gerente

Amparo Villacreses
Socia