

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

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del 2016, siendo las 18h00, 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 2015.
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio 2015.

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 2015, en el cual se establece la posición económica, legal y administrativa de la Compañía al cierre del periodo en mención, así como sus expectativas y recomendaciones en estas áreas de la Empresa para el año 2016; el mismo es aprobado y sin modificaciones.

Segundo: Se dan a conocer los estados financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, presentados oportunamente a los Organismos de Control; los cuales son aprobados en su totalidad

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.