

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA DIGITAL LIGHTECHNOLGY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 15H00 del día 13 de abril del 2016, se reúne la Junta General ordinaria en su domicilio avenida Napo S7-389 y Alpahuasí conformada por los siguientes So-

Cios: ANGEL SALOMON BALSECA PORRAS, MERCY ELIZABETH CARRASCO GUEVARA y MIGUEL

ANGEL BALSECA SUNTA, con los cuales se compone del ciento por ciento del Capital de los Socios

Por consiguiente la Junta General resuelven unánimemente r instalar la reunión y dar inicio tratando el siguiente orden del día :

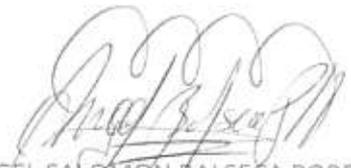
- 1) Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2) Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado resultados , Estado de Cambios en el patrimonio , Estado Flujo de Efectivo del año 2015
- 3) Resolución sobre la Utilidades del ejercicio económico 2015

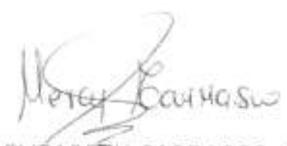
Primero .- Informe de Gerencia , es conocido y aceptado por socios presentes

Segundo.- Balances y Estado de Resultados , también de da ha conocer por parte de Gerencia y es aceptado y aprobado

Tercero.- Utilidades del Ejercicio económico 2015, se resuelve acumular y decidir en el futuro su destino

Evacuada la agenda de la Junta General Universal de Socios se clausura la misma. Siendo las 18h00 del 13 de abril 2016 se aprueba el Acta. Para constancia firman los socios presentes


ANGEL SALOMÓN BALSECA PORRA
GERENTE
c.c. 0501710693


MERCY ELIZABETH CARRASCO GUEVARA
PRESIDENTE
c.c. 1717629537


MIGUEL ANGEL BALSECA SUNTA
c.c. 0500083506


Rafael Fernando Erazo Tapia
SECRETARIO AD-HOC c.c.1703292217