

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA
DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 31 de marzo del 2013, a las 9:00, en la Calle 2 N36 y Calle C, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DIGITSOL S.A.**, con el siguiente detalle:

La Sra. Betty Torres en calidad de socio de la Compañía DIGITSOL S.A. y a la vez Representante Legal de DIGITSOL S.A., procede a revisar los siguientes puntos:

1. ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES.
4. RESOLVER ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Sobre el orden del día:

1. **ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** El Gerente, procede a realizar su informe, en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2012 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.-** El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES.

La Junta General por unanimidad acepta que las remuneraciones y honorarios de los Administradores, se continúen realizando como hasta la siguiente fecha, siendo el Gerente quien pacte directamente la designación.



Betty Torres
Accionista
DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.