

## **DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del año 2015 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía **DIGITAL SOLUTION DIGITSOL S.A.**, ubicada en Calle 2 e Intersección Calle C Número 36 Edificio Lockers, Barrio Calderón, con la presencia conjunta de Sofía Karina Gallardo Torres (Accionista), Betty María Torres Viteri (Accionista) y Erika Mireya Gallardo Torres como Secretaria en la presente Junta de Socios, se instala la Junta, para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
3. Conocimiento y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
4. Conocimiento y Aprobación del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
5. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para Pymes.
6. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión

La Junta conoce y aprueba los cuatro Estados Financieros y sus notas explicativas al 31 de diciembre del 2014, con fecha de esta Acta de Junta de Accionistas.

La Junta conoce y aprueba el procedimiento de reporte de los cuatro Estados Financieros y sus Notas Explicativas al 31 de Diciembre del 2014, para que sean enviados y cargados en la página web de la Superintendencia de Compañías conforme los lineamientos ahí establecidos.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

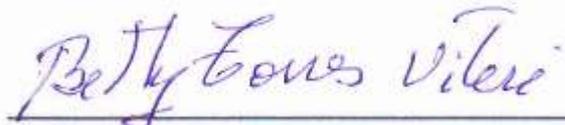
Para constancia de lo expresado, firman los Accionistas y la Secretaria que certifican de Digital Solution Digitsol S.A., en el lugar y fecha indicados.



GALLARDO TORRES SOFIA KARINA

C.I.: 1707304950

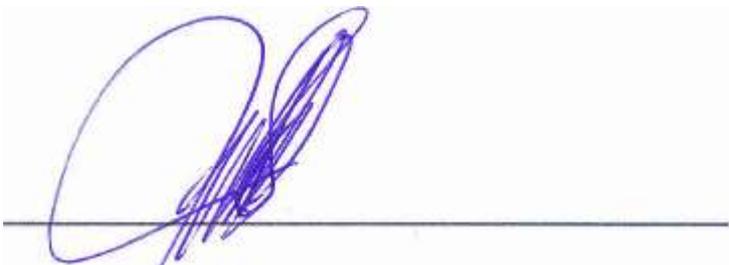
**ACCIONISTA**



TORRES VITERI BETTY MARIA

C.I.: 1701449058

**ACCIONISTA**



GALLARDO TORRES ERIKA MIREYA

C.I.: 1707304943

**SECRETARIA**