

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA INDUSTRIA TECNOLÓGICA DIGITAL ESPLURAL S.A. AÑO 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10:30, del 18 de abril del año 2015, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Industria Tecnológica Digital Esplural S.A., bajo la dirección del Señor Lorenzo Dolmoun - Presidente, actuando como Secretaria la Señora Cristina Nuñez, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014 (Balance General, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Evolución de Patrimonio y Notas)
3. Conocer el informe de la Gerencia

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.

Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de los 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Evolución de Patrimonio y Notas)

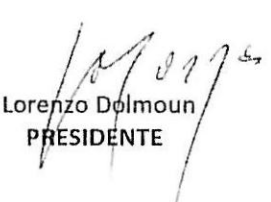
El señor presidente entrega a los socios copias de los Estados Financieros, los cuales son expuestos y evaluados por cada uno de los socios y quedan aprobados por unanimidad.

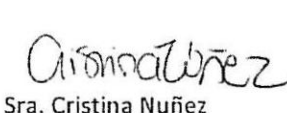
3. Conocer el informe de la Gerencia

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como, los Estados Financieros, el cumplimiento puntual que se ha tenido con el Estado (SRI, IESS, etc.), todos los contratos se han concluido a cabalidad y se ha cumplido con las disposiciones del Directorio y Junta general de Socios; esto refleja el alto grado de confianza que los socios tienen en el manejo transparente de la Empresa.

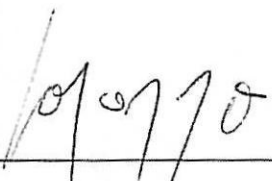
A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Certifican la presente Acta.


Lorenzo Dolmoun
PRESIDENTE


Sra. Cristina Nuñez
SECRETARIA

SOCIOS ASISTENTES

SOCIOS	CEDULA	FIRMA
Lorenzo Dolmoun	1727223594	
Luis Borja Ponce	1710326461	