

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
DIGMASUR S. A.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, en la oficina ubicada en la Cooperativa 14 Enero S17 calle Chicaña OE5-458 / OE5W y Huigra, a los veinte y un días del mes de marzo de 2020, a las diecisiete horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

| No. | Nombre | Valor de cada acción US\$ | Número de Acciones | Capital Suscrito US\$ | Porcentaje |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 01 | ANDRADE VINUEZA JORGE GUILLERMO | 1.00 | 56.00 | \$ 56.00 | 7.000% |
| 02 | BARREIRO YANEZ AMANDA PAULINA | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 03 | BARREIRO YANEZ ANGEL GERMAN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 04 | BUÑAY CANDO DENNIS FABIAN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 05 | BUÑAY DANIEL | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 06 | CARVAJAL GUERRA WILSON | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 07 | CHANGO VIERA LUIS MILTON | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 08 | ESCOBAR PILICITA VILMA ELIZABETH | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 09 | GUAMAN MONTATIXE CHISTIAN PAUL | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 10 | GUANGA PAREDES NESTOR LEANDRO | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 11 | HERRERA MUÑOZ OSCAR LUIS | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 12 | MEJIA PACHECO GALO HERNAN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 13 | MONTENEGRO CUASQUER JOSE TELMO | 1.00 | 58.00 | \$ 58.00 | 7.250% |
| 14 | MONTERO SOLIZ CRISTOBAL AGUSTIN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 15 | PARCO BORJA JUAN PABLO | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 16 | PILICITA VASQUEZ EDWIN WILLAM | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 17 | RAMIREZ MAYANQUER MARCO | 1.00 | 56.00 | \$ 56.00 | 7.000% |
| 18 | RAMIREZ MORALES MARCO IBAN | 1.00 | 56.00 | \$ 56.00 | 7.000% |
| TOTAL: | | | 800.00 | 800.00 | 100.00% |

Preside la Junta General el señor Marco Ramírez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Jorge Andrade. Participa también de la Junta, el Sr. Jaime Lozada, en su calidad de Contador de la compañía.

El Presidente solicita al Secretario Ad-hoc forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente declara instalada la Junta a las 18h05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la Compañía;
- 2- Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2019;

3- Resolución sobre el destino de las pérdidas.

Una vez aprobado por unanimidad el orden del día por los socios presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración de la compañía.

Toma la palabra el señor Jorge Andrade, Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios su informe, respecto del ejercicio económico de la compañía del año 2018. Una vez conocido el informe del Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad por los accionistas.

2.- Conocimiento y aprobación sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

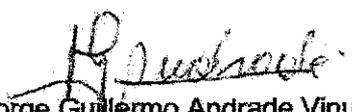
Una vez que se han conocido el informe de administración de la compañía, el Contador de la misma pone en consideración de los socios, el balance general de la compañía y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Una vez conocidos los estados financieros mencionados, estos son aprobados en su totalidad, por unanimidad de los accionistas.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades

Acto seguido toma la palabra el señor Jorge Andrade, quien señala que la compañía registra utilidad respecto del ejercicio económico 2019, tal como consta en los estados financieros leídos y aprobados en esta Junta, determinando mantener en la cuenta ganancias acumuladas para resolver en lo posterior su destino, moción que es aprobado por unanimidad en su totalidad por los accionistas.

Sin tener más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria, se produce un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez realizada es leída por el Secretario y aprobada en su totalidad por los socios, en fe de lo cual firman los Accionistas. Siendo las 19H30 se levanta la sesión.


Marco Edelberto Ramírez Mayanquer
ACCIONISTA- PRESIDENTE


Jorge Guillermo Andrade Vinuesa.
ACCIONISTA- SECRETARIO AD-HOC

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA DIGMASUR S A**

Hora: 18h05

Fecha: 21 de marzo de 2020

| No. | Nombre | Valor de cada acción US\$ | Número de Acciones | Capital Suscrito US\$ | Porcentaje |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 01 | ANDRADE VINUEZA JORGE GUILLERMO | 1.00 | 56.00 | \$ 56.00 | 7.000% |
| 02 | BARREIRO YANEZ AMANDA PAULINA | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 03 | BARREIRO YANEZ ANGEL GERMAN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 04 | BUÑAY CANDO DENNIS FABIAN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 05 | BUÑAY DANIEL | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 06 | CARVAJAL GUERRA WILSON | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 07 | CHANGO VIERA LUIS MILTON | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 08 | ESCOBAR PILICITA VILMA ELIZABETH | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 09 | GUAMAN MONTATIXE CHISTIAN PAUL | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 10 | GUANGA PAREDES NESTOR LEANDRO | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 11 | HERRERA MUÑOZ OSCAR LUIS | 1.00 | 1.00 | \$ 1.00 | 0.125% |
| 12 | MEJIA PACHECO GALO HERNAN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 13 | MONTENEGRO CUASQUER JOSE TELMO | 1.00 | 58.00 | \$ 58.00 | 7.250% |
| 14 | MONTERO SOLIZ CRISTOBAL AGUSTIN | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 15 | PARCO BORJA JUAN PABLO | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 16 | PILICITA VASQUEZ EDWIN WILLAM | 1.00 | 57.00 | \$ 57.00 | 7.125% |
| 17 | RAMIREZ MAYANQUER MARCO | 1.00 | 56.00 | \$ 56.00 | 7.000% |
| 18 | RAMIREZ MORALES MARCO IBAN | 1.00 | 56.00 | \$ 56.00 | 7.000% |
| TOTAL: | | | 800.00 | 800.00 | 100.00% |



Jorge Guillermo Andrade Vinueza.
Secretario Ad-hoc