

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DIGITUXCAR  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2015, siendo las 16h30, en las oficinas ubicadas AV. Quito 526 entre Padre Solano Y Luis Urdaneta, se reúnen los Accionistas de la compañía DIGITUXCAR.: 1.-Señor Manuel Avíez Salverria , de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 40 participaciones; 2.-Santiago Ricardo Lucio Muñoz, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 360 participaciones.

Todas las acciones son Ordinarias. Nominales y por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, los mismos que deben constituirse en Junta General de Accionistas a tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, al igual convienen que en la misma se trate como asuntos del orden del día los siguientes:

1. Cognoscere y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014;
2. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y notas explicativas correspondientes al mismo ejercicio económico;
3. Designación de Comisario.

Preside la Junta en su calidad de Presidente al Sr. Henry Roberto Fernández Barrera, actúa como secretario al Sr. Santiago Lucio Muñoz el mismo que constata que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, luego de lo cual d.o cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías. El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día. La junta luego de deliberar a respecto resuelve por unanimidad aprobar los informes de Gerente General y del comisario de la Compañía igualmente y con relación al segundo punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Así mismo con relación al tercer punto la Junta resuelve elegir al Ing. José Rivera Quilis quien actuará como Comisario. Concluye la Junta a las 17h30.

Una vez que se han tratado y resuelto los puntos de orden del día que anteriormente se aprobaron, la Presidencia dispone un receso para que el Secretario redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna.



HENRY ROSETO FERNANDEZ  
PRESIDENTE



SANTIAGO LUCES MUÑOZ  
SECRETARIO

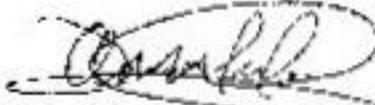
Guayaquil, 30 de Marzo del 2015

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA DIGITUXCAR CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015**

Mediante el presente documento, procedo a formar la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía DIGITUXCAR convocada para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) **Héctor Manuel Avilez Salvarria** por sus propios derechos, propietario de 40 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas al 100% de su valor, y con derecho a 40 votos.
- 2) **Santiago Luces Muñoz** por sus propios derechos, propietario de 360 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con un derecho a 360 votos.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2015



**HENRY ROBERTO FERNANDEZ**  
Presidente ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas



**SANTIAGO LUCES MUÑOZ**  
Secretario ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas