

Siendo las 09h00, se reúnen en las oficinas de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, situada en Av. Quito entre padre solano y Luis Urdaneta, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Sra. Maria Elena Hidalgo López quien ha sido elegida por la junta para tal efecto, y actúa de Secretaria la Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Socios: **1)** Sr. Hector Manuel Aviles Salavarriga, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0912577459, por sus propios derechos, propietaria de 40 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **2)** Sr. Santiago Ricardo Luces Muñoz, de nacionalidad ecuatoriana, con C. I. No. 0900936451, por sus propios derechos propietario de 360 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, el mismo que asciende a la suma de US\$400.00 (Cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes punto de orden del día: **Punto Uno;** Conocer, resolver y aprobar, la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.017 de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**; y **Punto Dos:** Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.017. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto

DIGITUXCAR CIA LTDA

uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra la Sra. Maria Elena Hidalgo López, como Presidente de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que ella representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.017, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra la Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.017, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, aprobar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.017: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al segundo punto de Orden del día: Nombrar el Comisario para que emita su Informe respecto de los Estados Financieros de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio económico 2.017, para lo cual la Sala propone a la Sra. C.P.A Madeleine de Lourdes Brunett Plua, quien encontrándose presente acepta tal distinción, para acto seguido posesionarse del cargo. Así mismo, la Sala solicita a la Sra. Maria Elena Hidalgo López quien se desempeña como Presidente de la sesión de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.** Proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.

Santiago Ricardo Luces Matillo
ACCIONISTA

Hector Manuel Aviles Salavarría
ACCIONISTA

Maria Elena Hidalgo López
PRÉSIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

Gladys Asunción Macías Cedeño
SECRETARIO DE LA SESION

DIGITUXCAR CIA LTDA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITUXCAR CIA. LTDA., EFECTUADA EL VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018.

1. Santiago Ricardo Luces Muñoz, propietario de 360 acciones y con derecho a 360 votos.

2. Hector Manuel Aviles Salavarría, propietario de 40 acciones y con derecho a 740 votos.

Lo Certifico.



Maria Elena Hidalgo López
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA



Gladys Asunción Macías Cedeño
SECRETARIO - GERENTE