

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE ILEDNYM S.A. CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DEL  
2014.**

En la ciudad de Quito, al cuarto día del mes de febrero del año dos mil catorce, en la calle Flores Jijón E17-185 y Manuel Sotomayor, siendo las once horas se celebra la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DIGISOFT S.A.**

<b>Accionistas</b>	<b>No. de acciones</b>	<b>Valor USD</b>	<b>%</b>	<b>Monto Capital</b>
Willian Agustín Franco Assan	400	1,00	50,00%	400,00
Diego Ramiro Espín Biaculli	400	1,00	50,00%	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>100%</b>	<b>800.00</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Diego Ramiro Espín Bianculli, en calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Junta el economista Xavier Guillermo Molina Procel.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta Extraordinaria Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Designación de Comisario Principal de la compañía para que realice el respectivo informe por el ejercicio económico 2013.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo sobre los puntos del orden del día es el siguiente:

**1-. Designación de Comisario Principal de la compañía para que realice el respectivo informe por el ejercicio económico 2013:**

Toma la palabra el señor Xavier Guillermo Molina Procel, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que se encuentra pendiente la designación del Comisario Principal, por lo tanto propone a la Junta la elección del señor ingeniero Pablo Gustavo Ricaurte Illánez, para que ocupe el cargo de Comisario Principal.

La Junta General de accionistas luego de una breve deliberación y considerando como la persona idónea a ocupar el cargos de Comisario Principal, resuelve unánimemente aceptar la moción realizada por Gerencia General, nombrando como Comisario Principal al señor ingeniero Pablo Gustavo Ricaurte Illánez.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12h15 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas.

Por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifican.



Diego Ramiro Espín Bianculli  
**Accionista-Presidente**



Willian Agustín Franco Assan  
**Accionista**



Xavier Guillermo Molina Procel  
**Secretario**