

DIGITEACH S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPUMEN S.A., CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil dieciséis, a las 19H00 horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, calles Guaranda 2617 y Jámbeli, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **DIGITEACH SA** a saber: **BANCHON BOHORQUEZ EUDES LEONIDAS**; y **BANCHON BOHORQUEZ MARVIN ORLANDO**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente el Sr. **BANCHON BOHORQUEZ MARVIN ORLANDO**, **BANCHON BOHORQUEZ EUDES LEONIDAS** y como Secretario el Sr. **BANCHON BOHORQUEZ EUDES LEONIDAS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CBA. **CULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2014. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta. La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 19:05 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidente, Secretario y Accionistas.

BANCHON BOHORQUEZ MARVIN ORLANDO
Accionista – Presidente

BANCHON BOHORQUEZ EUDES LEONIDAS
Accionista - Secretario