

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "DIGITALCLIMA S.A." CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de enero del 2016, en las oficinas ubicadas en Urdesa Central Calle Bálsamo Sur #404 y Calle Diagonal, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA DIGITAL CLIMA S.A.", quienes representan 800 acciones de us \$ 1,00 cada una, el señor Luis Alberto Urbina Engracia propietario de 400; señor Pablo Lizandro Barros Maldonado propietario de 400 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Extraordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía.

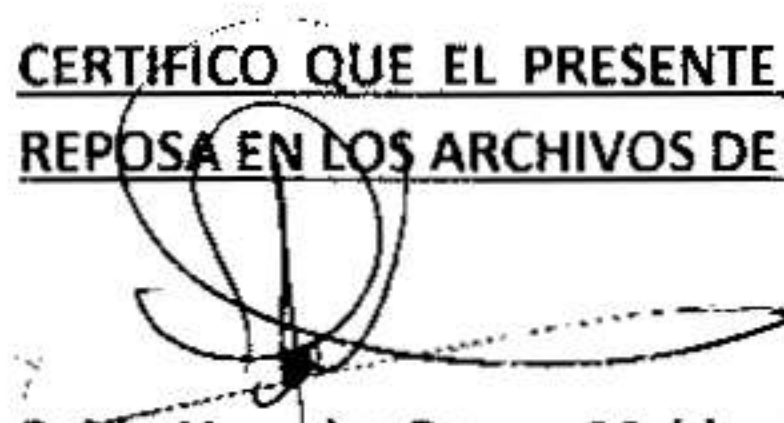
Preside la sesión el señor Luis Alberto Urbina Engracia y actúa en la secretaría el señor Pablo Lizandro Barros Maldonado.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra el señor Pablo Lizandro Barros Maldonado y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014 de la compañía DIGITALCLIMA S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros 2014, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE DIGITAL CLIMA S.A.



Pablo Lizandro Barros Maldonado
Secretario y Accionista de la Cía. DIGITALCLIMA S.A.
C.I. 0919646356