

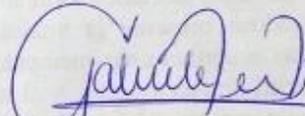
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAVCASTOR DIGITAL S.A.

En la ciudad de Quito, a las veinte y tres días mes de abril del año dos mil quince en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre , a las 11H30 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: Alarcón Proaño Andres Rafael tenedor de 130 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Alarcón Proaño Patricio Jorge, tenedor de 130 acciones y nominativas de un dólar cada una; Castro Uprimmy Christian Eduardo tenedor de 270 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Donoso Ricaurte Gabriela tenedor de 270 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Torres Arévalo Ramón tenedor de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías: 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2014; 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2014; 3. Pérdida del Ejercicio; 4. Aumento de Capital.; 5. Informe de Comisario por el Ejercicio Económico del 2014; y, 6. Nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración. Preside la Junta General Ordinaria y Universal, en calidad de Presidente el señor Patricio Alarcón P., y actúa como Secretaria el Gerente General de la Compañía, Gabriela Donoso. El Presidente, solicita a la Secretaria que elabore la lista de accionistas presente. Una vez cumplida la petición que antecede, la Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía. A continuación el Presidente dispone se procede a tratar el primer punto del orden del día. **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** La señora Gabriela Donoso como Gerente General actuante del Ejercicio Económico del año 2014 presente a consideración de la Junta el informe anual. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el informe por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.** La señora Gabriela Donoso Gerente General actuante del Ejercicio Económico del año 2014, pone en conocimiento de los señores Accionistas el Balance General y los Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014. La Junta luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarlos con el voto salvado de los administradores. **TERCER**

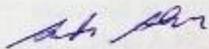
PUNTO: El Gerente informa que el Ejercicio Económico del 2014 arroja una pérdida de US\$25.75. **CUARTO PUNTO:** La Gerente General solicita que de la Cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones se transfiera el valor de US\$19.000.00 para realizar un aumento de capital social a US\$20.000.00. Solicitud que es aprobada por unanimidad por la Junta. **QUINTO PUNTO:** Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por esta Junta. **SEXTO PUNTO:** La Gerente General Gabriela Donoso sugiere reelegir para el informe del Ejercicio Económico del 2015 para Comisario Principal y Suplente respectivamente a las señoras Mery Ayala y Jenny Aldás. La Junta aprueba por unanimidad esta moción y delega al Gerente General y Presidente para que traten sus honorarios. Concluido el orden del día, el Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que proceda a la redacción del Acta. Luego de unos minutos, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma la cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se termina la sesión a las 13H30.



Patricio Alarcón P.
PRESIDENTE



Gabriela Donoso R.
**GERENTE GENERAL
SECRETARÍA**



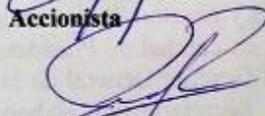
Andrés Alarcón P.
Accionista



Eduardo Castro U.
Accionista



Gabriela Donoso R.
Accionista



Ramón Torres Arévalo
Accionista



Patricio Alarcón P.
Accionista