

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA
DIGITAL ELECTRA CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del 2013, siendo las 10:30 de la mañana, reunieron los señores Ing. Francisco Narvaez Vega, propietario de 99,52 aportaciones; y, Rómulo Eugenio Narvaez Vega, propietario de 0,24 aportaciones sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el 99,98 % del capital social pagado y conformes con los asuntos a tratar, que se detallan : 1.- Informe del Gerente General; y, 2.- aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2012. Actúa como secretario el Ing. Francisco Narvaez Vega en su calidad de Gerente General. Se da inicio a la junta dando lectura por secretaria del informe del Gerente, luego de lo cual es sometido a votación y aprobado por unanimidad. De inmediato se inicia el segundo punto, revisando la situación financiera general de la empresa, y luego de analizado cada cuenta, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Antes de finalizar la junta, el Ing. Francisco Narvaez da una explicación de los ajustes a realizar para que en el presente ejercicio económico no ocurra una pérdida como la del año 2012. Siendo las 12:30 del día, se da por concluida la junta, procediendo de inmediato a la redacción y firma del acta respectiva, que queda en archivo.

ING. FRANCISCO NARVAEZ VEGA
SECRETARIO

ROMULO NARVAEZ VEGA
ACCIONISTA