

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA
DIGITAL ELECTRAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2.014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Enero del 2014, siendo las 12:30 de la mañana, en el local de la empresa ubicado en el Centro Comercial Business Center, Torre B, oficina 216, se reunieron los señores Xavier Andrés Narvaez Bustamante, propietario de 593.750 participaciones; y, Alex Fernando Narvaez Bustamante, propietario de 31.250 participaciones, sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Se encuentra presente el 100 % del capital social pagado y conformes con los estados a tratar, que se detallan: 1.- Informe del Gerente General; y, 2.- aprobación de los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2013. Actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Francisco Narvaez Vega.

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. Siendo las 14:30 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 AD-HOC