

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA
DIGITAL ELECTRAL CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Septiembre del 2015, 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 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 asuntos a tratar, que se detallan : 1.- Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2014..

Actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Francisco Narvaez Vega.

Se da inicio a la junta explicando el Sr. Xavier Narvaez B., que debido a una serie de inventarios de índole administrativa no se habían presentado los estados financieros del año 2014, por lo que mociona que se apruebe el balance y se autorice su presentación al SRI y a la Superintendencia de Compañías, moción que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad, dando lectura 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