

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA
DIGITAL ELECTRAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2.018**

En la ciudad de Guayaquil, al uno días del mes de Abril del 2018, siendo las 10:30 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 23750 aportaciones; y, Alex Fernando Narvaez Bustamante, propietario de 1250 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 100 % 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 2017. Actúa como secretario el Sr. Xavier Narvaez B. 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.

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.



XAVIER ANDRÉS NARVAEZ BUSTAMANTE
SECRETARIO DE LA JUNTA