

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITALPRO CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de febrero de dos mil diez y nueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudadela Guayacanes V.8 MZ 153, se reúnen los accionistas de DIGITALPRO CIA. LTDA. , a saber: 1) el Sr. Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón, por sus propios y personales derechos, titular de doscientas (200) acciones y con derecho a igual número de votos; y, 2) El señor Alexander Andres Atiencia Azuero, por sus propios y personales derechos, titular de seiscientas (600) acciones y con derecho a igual número de votos. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de USD\$800,00 (ochocientos) dólares de los Estados Unidos de América, divididos en 800 (ochocientos) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, quienes resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos de la compañía DIGITALPRO CIA. LTDA. , por el ejercicio económico cerrado 2018;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018;**
- 3) Conocer y resolver el Informe de Comisaria por la CPA Jalitza Romero Tumbaco el informe por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;**
- 4) Conocer sobre el destino de los resultados del ejercicio económico de 2018.**

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azúero; y, como secretario de la Junta, su titular Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón

De inmediato, el presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas que el detalle de accionistas y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el orden del día acordado.

De inmediato, se pasa a tratar el **primer punto** orden del día y toma la palabra el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero, y da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2018, los que han estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. El señor Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2018. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente los estados

financieros de la compañía y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día, toma la palabra el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, ha estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. El señor Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe del Gerente General.

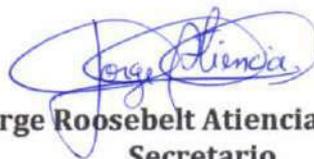
Se da paso al **tercer punto** del orden del día. El Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero, Gerente General de la compañía, manifiesta a los presentes que el informe de la Comisaria C.P.A. Jalitza Romero Tumbaco, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha estado a disposición de los señores accionistas para su respectiva revisión y análisis. El señor Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón mociona que se apruebe el informe de la Comisaria. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe de la Comisaria.

Finalmente, se pasa a tratar el **cuarto punto** del día, para lo cual el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero informa a los accionistas presentes que la compañía ha arrojado una utilidad líquida por USD312.33 en el ejercicio económico 2018. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da paso a la votación sobre la moción presentada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente que el destino de los resultados del ejercicio económico 2018 a resultado acumulados.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión, una copia certificada de esta acta, el listado de asistentes, y el medio que contiene la grabación magnetofónica de esta sesión, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 11:15h00.-



Alexander Andrés Atiencia Azuero  
Presidente de la sesión



Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón  
Secretario

Los accionistas:

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	\$ x ACCION	NUMERO DE ACCIONES
1	ATIENCIA ALARCON JORGE ROOSEBELT	ECUADOR	1.00	200.00
2	ATIENCIA AZUERO ALEXANDER ANDRES	ECUADOR	1.00	600.00
<b>TOTAL</b>				<b>800.00</b>

  
**Alexander Andrés Atiencia Azuero**  
Accionista

  
**Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón**  
Accionista

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITALPRO CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de de dos mil diez y nueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudadela Guayacanes V.8 MZ 153, se reúnen los accionistas de DIGITALPRO CIA. LTDA. , a saber: 1) el Sr. Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón, por sus propios y personales derechos, titular de doscientas (200) acciones y con derecho a igual número de votos; y, 2) El señor Alexander Andres Atiencia Azuero, por sus propios y personales derechos, titular de seiscientas (600) acciones y con derecho a igual número de votos. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de USD\$800,00 (ochocientos) dólares de los Estados Unidos de América, divididos en 800 (ochocientas) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, quienes resuelven constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus anexos de la compañía DIGITALPRO CIA. LTDA. , por el ejercicio económico cerrado 2018;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018;**
- 3) Conocer y resolver el Informe de Comisaria por la CPA Jalitza Romero Tumbaco el informe por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;**
- 4) Conocer sobre el destino de los resultados del ejercicio económico de 2018.**

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero; y, como secretario de la Junta, su titular Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón

De inmediato, el presidente de la sesión dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. El Secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas que el detalle de accionistas y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el orden del día acordado.

De inmediato, se pasa a tratar el **primer punto** orden del día y toma la palabra el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero, y da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y anexos del ejercicio económico 2018, los que han estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. El señor Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2018. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. El Secretario toma la palabra para proclamar los

resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente los estados financieros de la compañía y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día, toma la palabra el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018, ha estado a disposición de los señores accionistas para su correspondiente revisión y análisis. El señor Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe del Gerente General.

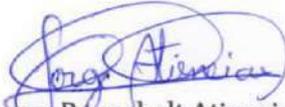
Se da paso al **tercer punto** del orden del día. El Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero, Gerente General de la compañía, manifiesta a los presentes que el informe de la Comisaria C.P.A. Jalitza Romero Tumbaco, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, ha estado a disposición de los señores accionistas para su respectiva revisión y análisis. El señor Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón mociona que se apruebe el informe de la Comisaria. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente el informe de la Comisaria.

Finalmente, se pasa a tratar el **cuarto punto** del día, para lo cual el Sr. Alexander Andrés Atiencia Azuero informa a los accionistas presentes que la compañía ha arrojado una utilidad líquida por USD312.33 en el ejercicio económico 2018. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da paso a la votación sobre la moción presentada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los accionistas han resuelto aprobar unánimemente que el destino de los resultados del ejercicio económico 2018 a resultado acumulados.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión, una copia certificada de esta acta, el listado de asistentes, y el medio que contiene la grabación magnetofónica de esta sesión, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 11:15h00.- **f) Alexander Andrés Atiencia Azuero, Presidente de la sesión.- f) Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón, Secretario.- Los accionistas: f) Alexander Andrés Atiencia Azuero.- f) Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón**

Certifico: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, febrero 06 de 2019.



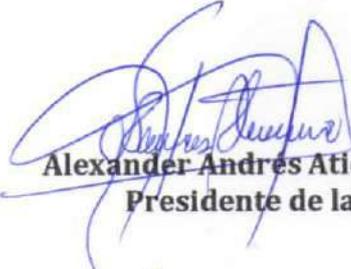
Sr. Jorge Roosevelt Atencia Alarcón  
**Secretario**

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITALPRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE  
FEBRERO DE 2019**

- El señor Alexander Andrés Atiencia Azuero, por sus propios y personales derechos, titular de seiscientas (600) acciones y con derecho a igual número de votos; y,
- El señor Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón, por sus propios y personales derechos, titular de doscientas (200) acciones y con derecho a igual número de votos;

Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS (US\$ 800,00) son ordinarias, nominativas y liberadas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,00) cada una.

Lo certificamos:

  
**Alexander Andrés Atiencia Azuero**  
Presidente de la sesión

  
**Jorge Roosevelt Atiencia Alarcón**  
Secretario