

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DIGIVENTORE S.A.
QUITO 21 DE Febrero del 2017

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de febrero del 2017, siendo las 10h00, en las oficinas de la Empresa, se reúnen el 100% de los accionistas de la compañía, por sus propios derechos.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Diego Ponce y, en calidad de Secretario, asiste el Sr. Michael Villagrán

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016;
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente Comisario por el ejercicio económico 2016;
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico 2016

En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

Punto Número Uno del Orden del día: por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe de Gerencia General, el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.

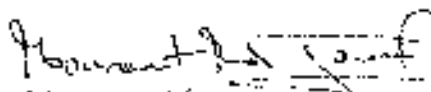
Punto Número Dos del Orden del día: por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe de Gerencia Comisario, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.

Punto Número Tres del Orden del día: todos los socios presentes conocen y discuten el contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime los aprueba.

Terminado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, y sin reformas, por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 11h00.



Diego Ponce
Presidente


Michael Villagrán
Secretario
Monserrat Muñoz
Socio
Giovanni Calvi
Socio