

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA  
EDITORIA DIGITAL & ANIMACION DIGITALSENSEMB  
S.A. DEL AÑO 2017**

---

En la ciudad de Quito, a 24 de Abril 2018, en las oficinas de la compañía situadas en la calle De Las Toronjas N48-116 y Hortensias se reúnen las siguientes personas: el Ing. Diego Pazmiño y la Ing. Diana Lopez.

Los socios resuelven designar a la Ing. Diana Lopez para que presida la junta y la Ing. Dilma Chávez como secretaria Ad-Hoc para la conducción de la misma.

El presidente de la junta solicita al secretario Ad-Hoc formar la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Diego Vinicio Pazmiño Armijos	780 participaciones
Diana Elizabeth Lopez Lopez	20 participaciones

El secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y en consecuencia de acuerdo al Art 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

El presidente de la Junta declara instalada la sesión a las 11H00 y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que comprende lo siguiente:

- 1.- Revisión de las actividades desarrolladas en el año concluido
- 2.- Revisión de los balances presentados.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General y tratar los puntos de orden del día tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

- 1.- Envío de la información presentada a la Superintendencia de Compañías

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta el secretario Ad-Hoc da lectura del Acta la misma que es aprobada por los SOCIOS por acuerdo.

El presidente de la Junta levanta la sesión a las 11H30, suscribiendo la presente Acta todos los SOCIOS conjuntamente con el presidente de la Junta y Secretario Ad-Hoc que certifica.



Diana Elizabeth Lopez Lopez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO**



Diego Vinicio Pazmiño Armijos  
**SOCIO**



Dirlina Chavez  
**SECRETARIO AD-HOC**