

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DIGITAL SOLUTIONS PARTNER DIGIPARTNER S.A.
Celebrada el 15 de Marzo de 2019

En Quito, a los quince días del mes de marzo, del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Catalina Aldaz N23-114 y Portugal, se instala la junta general de accionistas de Digital Solutions Partner Digipartner S.A.

Preside la sesión en calidad de Presidente Betty Giannella Chong Menéndez y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta la señora Alexi del Carmen Castro Macías. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: señor Giovanni Santiago Bastidas Zelaya y, la señora Betty Giannella Chong Menéndez, representando la totalidad del capital de la compañía. Los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estrado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los informes de Gerente y Comisario.

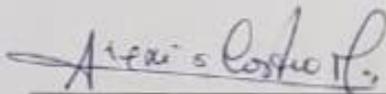
Inmediatamente se pasa a conocer el Primer Punto del orden del día que es la aprobación de Balances e Informes de la empresa Digital Solutions Partner Digipartner S.A.

En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven:

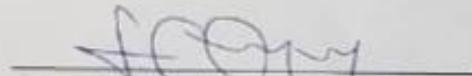
- **Aprobar los Estados Financieros correspondientes al 31 de diciembre del año 2018, así como los informes elaborados por la Gerencia y Comisario.**
- **Se decide aprobar la moción de repartir el 100% de los dividendos de la utilidad del ejercicio económico 2018**

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h:15, la sala declara un receso para la redacción de esta acta; la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes y aprobada por la totalidad de accionistas, con lo que el presidente declara por terminada la sesión.

Para constancia, se firman 2 ejemplares de la misma.

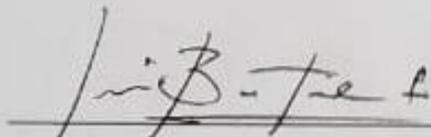


Alexi del Carmen Castro Macías
Secretario Ad-hoc de la Junta



Betty Giannella Chong Menéndez
Presidente de la Junta

SOCIOS



Giovanni Santiago Bastidas Zelaya



Betty Giannella Chong Menéndez