ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITALSEG S.A , CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, el 4 de abril del 2019 a las 10h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Av. Shyris No.33-134 y República del Salvado, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado los Señores Ricardo José Alvear Zenck con el 50% de las acciones y el Sr. José Javier Ortega Chavez con el 50% de acciones. Se encuentra también presente la Señora María Fernanda Procel en su calidad de comisario de la compañía y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2018

2.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2018.

Preside la sesión el Señor Ricardo Alvear , y hace de secretario el Sr. José Ortega, en su calidad de presidente y socio respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

1.- El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de Gerente General y Comisario, relativo al ejercicio económico del 2018; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

2.- El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 10 de octubre al 31 de diciembre del 2018.

La junta, aprueba por unanimidad los balances del 2018.

Una vez redactada y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

Siendo las 10h00 se levanta la junta de accionistas.

Sr. Ricardo Alvear
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. José Ortega
SECRETARIO DE LA JUNTA