

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAE S.A**

Lugar y fecha:

Quito, 06 de abril del 2017, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	53	✓
Rafael Meneses Martínez	1710497155	17	✓
Mariana Martínez Hervas	1704778735	10	✓
Verónica Meneses Martínez	1710497486	10	✓
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	10	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario el señor Diego Meneses, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2016.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2016 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se va a realizar la repartición de utilidades de años anteriores.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h40pm, se cierra la sesión.


Rafael Meneses Martínez

Presidente-Accionista


Mariana Martínez Hervas

Accionista


Diego Meneses Espinosa

Secretario-Accionista


Diego Miguel Meneses

Accionista


Verónica Meneses Martínez

Accionista