

**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 Martinez Hervas       | 1704778735 | 10 | ✓ |
| Verónica Meneses Martinez     | 1710497486 | 10 | ✓ |
| Diego Miguel Meneses Martinez | 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.



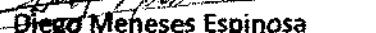
Rafael Meneses Martínez

Presidente-Accionista



Mariana Martinez Hervas

Accionista



Diego Meneses Espinosa

Secretario-Accionista



Diego Miguel Meneses

Accionista



Verónica Meneses Martínez

Accionista