



ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE SODI
DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo de 2016, a las doce horas, en las oficinas de la empresa SODI DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A., ubicada en la calle Juan Benavente N°70 17, se instala la Sesión de Directorio.

Concurren los señores Diego Fernando Carrera Mena, por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones de un dólar cada una, valor total USD \$ 500.00; María Antonia Carrera Mena, por sus propios derechos, propietaria de 500 participaciones de un dólar cada una, valor total USD \$ 500.00; Natalia Carrera Mena, por sus propios derechos, propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una, valor total USD \$ 100.00 y Facundo Ruben Carrera Gallardo, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una, valor total USD \$ 20.00, quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Por unanimidad se nombra al Señor Diego Carrera Mena presidente de la presente sesión y al señor Facundo Carrera Gallardo como secretario de la misma.

Se procede a leer el orden del día.

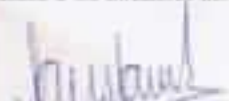
- 1.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Revisión del movimiento de la Pérdida del año 2015.

Puesto en consideración de los Señores el Orden del Día se procede a leerlo y aprobarlo.

De acuerdo como consta en el orden del día se procede a la lectura del acta de la última reunión de Directorio siendo aprobada, luego se procede a realizar la revisión de los Estados Financieros y se procede a aprobarlos, se resuelve que la pérdida del año 2015 registrada en la cuenta contable es correcta.

Se acuerda más que todo el Señor Diego Carrera Mena agradece a los Directores por su asistencia y invita a todos a las próximas sesiones.


DIEGO CARRERA MENA
Sub-Presidente


FACUNDO CARRERA GALLARDO
Secretario