



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIGITALCITY S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los **quince días del mes de Abril del año dos mil catorce**, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ciudadela Kennedy Vieja, Av. San Jorge y Abel Gilbert Mz7 SI 9, de la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil; se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas de la compañía DIGITALCITY S.A., con la comparecencia de sus accionistas, Sr. Freddy Andrés Bermeo Marín representa el 70% de las acciones; y el Ing. Luis Fernando Rivadeneira Salazar que representa el 30% de las acciones de la compañía. Los accionistas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el art 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Freddy Andrés Bermeo Marín y se designa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al Ing. Luis Fernando Rivadeneira Salazar. El Secretario Ad-Hoc de la Junta con vista al Libro de Acciones y Accionistas deja constancia de la concurrencia de sus accionistas, de las acciones representadas y votos que les corresponden, las mismas que se ordenó se archiven al expediente de la Junta, luego de lo cual el Presidente declara formalmente instalada la sesión. Los accionistas acuerdan por unanimidad la celebración de la presente Junta y que la misma tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto que se constituye orden del día

Primero: Conocer y aprobar el Balance de la Compañía DIGITALCITY S.A. del año 2013 para su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta procede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmado para constancia el Presidente y el Secretario Ad-Hoc.-

Sr. Freddy Andrés Bermeo Marín
**PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Ing. Luis Fernando Rivadeneira Salazar
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIGITALCITY S.A...-**

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Freddy Andrés Bermeo Marín	
Ing. Luis Fernando Rivadeneira Salazar	

Fecha.-15 de Abril del 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sr. Freddy Andrés Bermeo Marín
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

Ing. Luis Fernando Rivadeneira Salazar
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**