ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DIGILABTRES S.A ." CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, a las 11H00 a.m., en las instalaciones de la compañía , ubicada en Quito se reúnen los socios de la Compañía, DIGILABTRES S.A. señor Mauricio Sabogal propietario del 95 % de participación y vía video conferencia la Sra. Rosaura Zamora de Sabogal con el 5% .

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. $ 1.oo) cada una,

Por encontrarse reunido el 100 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Mauricio Sabogal Gerente General y actúa como secretario, la Srta. Carolina Bosmediano Gerente Admistrativa y Financiera.

Se aprueba el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2013.

2.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13.00 P.M

MAURICIO SABOGAL ZAMORA
Gerente General

CAROLINA BOSMEDIANO
Secretario