

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DIGILABTRES S.A ." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.**

En Quito, Distrito Metropolitano, el primero del mes de abril del dos mil quince, 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. \$ 1.00) 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 Administrativa y Financiera.

Se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014.
- 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