

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ANONIMA CAVALLETTA-DIGITAL S.A. CELEBRADA EL
26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los veintiseis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas y treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Urdenor II Mz 224 Solar 5, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima CAVALLETTA-DIGITAL S A , con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sánchez Alava Jorge propietario de dos mil trescientos setenta i cinco acciones de un dólar cada acción y Rivera Vasquez Samuel propietario de ciento veinticinco acciones de un dólar cada acción. Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. SANCHEZ ALAVA JORGE , y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, RIVERA VASQUEZ SAMUEL , quien teniendo a la vista el libro de acciones y accionistas y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, forma la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad el capital suscrito DE DIEZ MIL DÓLARES (US\$10.000.00) y pagado de la compañía que es de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES, (US \$2.500.00), y estando de acuerdo en los puntos a tratar, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de Junta General Universal de Accionistas, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:1.- conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2017. 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 3.- Elección de Comisario. El Secretario explica a la Sala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo veintisiete del "Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", los votos en blanco y las abstenciones se sumara a la mayoría. El Presidente ordena que se pase a conocer el **primer punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico correspondiente al año 2017. En este punto toma la palabra el SR. SANCHEZ ALAVA JORGE eleva moción para aprobar sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía los cuales son aprobados por unanimidad de las asistentes, con la abstención del voto de la administración. Inmediatamente se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El Secretario explica a la Sala que estos fueron conocidos con anticipación por las accionistas. En este punto toma la palabra el SR. RIVERA VASQUEZ SAMUEL eleva a moción aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado integral. Los asistentes aprueban por unanimidad dichos informes. Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día, elección de

Comisario. En este punto toma la palabra EL SR SANCHEZ ALAVA JORGE, y . expone que en vista del buen desempeño en las funciones del Comisario, el Sr. Eduardo Saa Triviño, sea electo en dichas funciones. La Sala por unanimidad aprueba la elección del Comisario.

Finalmente, la Presidenta manifiesta que de conformidad con la Ley de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse son:

- 1) Lista de asistente, número y porcentaje de acciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta firmada por el Secretario de esta Junta.
- 3) Informe de la Gerente General.
- 4) Informe del Comisario.
- 5) Balance y Estado de Resultados correspondiente al año 2017.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena un receso a las 17:10 para la elaboración de la presente acta y su aprobación correspondiente. Siendo las 17:35, el Presidente ordena que se reinstale la sesión para la lectura y aprobación de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, luego de lo cual, el Presidente declara levantada la sesión a las 17:50, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente.

SANCHEZ ALAVA JORGE
PRESIDENTE

RIVERA SANCHEZ SAMUEL
SECRETARIO

ACCIONISTAS

SANCHEZ ALAVA JORGE
Propietario del 2.375 acciones ordinaria s y nominativas de 1 dólar cada acción

RIVERA VASQUEZ SAMUEL
Propietaria de 125 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada acción