

Acta de junta general de accionista celebrada el 30 de septiembre del 2017

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de septiembre del 2017 a las 15:00 se reúnen los socios de la compañía **AGENCIA PRODUCTORA DIGIDEA S.A** quienes por unanimidad deciden congregarse en la junta general extraordinaria de socios para tratar los siguientes puntos como orden del día.

- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía
- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General del Comisario
- Aprobación del informe del gerente general
- Aprobar la notas a los estados financieros elaborados por el contador

Los socios presentes son Cedeño Rodríguez María José como socia mayoritaria propietaria de 799 acciones de 1 dólar cada una y Mora Alava Adrián Javier propietario de 1 acción de 1dolar, preside la Sesión la Srta. Cadeño Rodríguez Maria y actúa como secretario por decisión de los concurrentes al Sr. Danny Ayerve Estrella.

El presidente de la junta declara instaurada la misma a la 15:15 siguiendo el orden del día antes expuesto.

A las 15:45 se procede a la redacción de la presente acta que certifica:

- La aprobación de los estados financieros de la compañía
- La aprobación del informe del comisario
- La aprobación del informe del Gerente General
- La aprobación de las notas a los estados financieros elaborados por el contador

Con lo que se declara concluida la sesión y se manifiesta en concordancia con lo redactado la aceptación de esta acta con firma de las autoridades aquí nombradas.



Srta. Cadeño Rodríguez Maria
presidente



Ec Danny Ricardo Ayerve Estrella
Secretario