

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGICENTER S. A. CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a 1 de abril del año dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Avenida José Castillo Castillo y calle Miguel Ángel Granados, siendo las once horas, se reunió la totalidad de los socios de la compañía DIGICENTER S. A.:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también el Presidente de la compañía DIGICENTER S. A. señor Carlos Eduardo García Baquerizo, la Vicepresidente de la compañía Ing. Com. Leticia Eulalia Macías Zambrano y el Gerente General de la compañía Señor Gabriel Fernando Chavira Duran.

Asiste además el comisario de la compañía CPA. TITO WILSON GARCIA GARCIA.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que los accionistas presentes han aceptado por unanimidad la celebración de la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2018

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Baquerizo y de Secretario actúa el Gerente General señor Gabriel Fernando Chavira Duran.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre los temas propuestos, por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

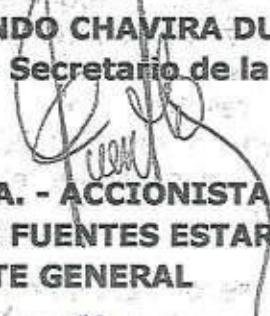
CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediendo un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

x 
CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO
Presidente - Accionista

x 
GABRIEL FERNANDO CHAVIRA DURAN
Gerente General - Secretario de la Junta


VICGRUP S.A. - ACCIONISTA
ABOGADO CARLOS FUENTES ESTARELLAS
GERENTE GENERAL

x 
CPA. TITO WILSON GARCIA GARCIA
COMISARIO.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGICENTER S. A. CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a 1 de abril del año dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Avenida José Castillo Castillo y calle Miguel Ángel Granados, siendo las once horas, se reunió la totalidad de los socios de la compañía DIGICENTER S. A.:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, abogado Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también el Presidente de la compañía DIGICENTER S. A. señor Carlos Eduardo García Baquerizo, la Vicepresidente de la compañía Ing. Com. Leticia Eulalia Macías Zambrano y el Gerente General de la compañía Señor Gabriel Fernando Chavira Duran.

Asiste además el comisario de la compañía CPA. TITO WILSON GARCIA GARCIA.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que los accionistas presentes han aceptado por unanimidad la celebración de la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2018.

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Baquerizo y de Secretario actúa el Gerente General señor Gabriel Fernando Chavira Duran.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre los temas propuestos, por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018


CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediendo un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Firmado) **Sr. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO.- Presidente - Accionista. GABRIEL FERNANDO CHAVIRA DURAN.- Gerente General - Secretario de la Junta. VICGRUP S.A. - ACCIONISTA.- ABOGADO CARLOS FUENTES ESTARELLAS.- GERENTE GENERAL. CPA. TITO WILSON GARCIA GARCIA.- COMISARIO.**

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 1 de abril 2019


GABRIEL FERNANDO CHAVIRA DURAN
Gerente General – Secretario de la Junta.