

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DITACOM S. A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía DITACOM S. A., se reúnen el señor Roberto Emilio Farfán Pesantez, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señora Daniela Pamela Farfán Pesantez propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Cristóbal Reyes Chamorro y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DITACOM S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2014. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Roberto Emilio Farfán Pesantez, y actúa como Secretario el señor Cristóbal Chamorro Reyes.

Atenta del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa no ha actividades realizado en el año 2014, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2014. La Junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DITACOM S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes: El ROBERTO EMILIO FARFAN PESANTEZ, ACCIONISTA, PRESIDENTE, (Firma y Rúbrica, El DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ, ACCIONISTA, El CRISTÓBAL CHAMORRO REYES, SECRETARIO (Firma y Rúbrica, y, El DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, (Firma y Rúbrica).

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía DITACOM S. A.


CRISTÓBAL REYES CHAMORRO
SECRETARIO