

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIGITALIGHT CIA. LTDA.

En Quito, a los 08 días del mes de Abril de 2013, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles San Francisco N42-194 y Voz Andes de la ciudadela Quito Tenis de esta ciudad, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la Compañía, se reúnen las siguientes personas: Señor Iván Gonzalo Montaña Orellana, por sus propios derechos y en calidad de Presidente de la Compañía; señor Francisco Javier Montaña Orellana, por sus propios derechos, señor Máximo Hernán Montaña Orellana, por sus propios derechos, señor Pablo Mauricio Montaña Orellana, por sus propios derechos y en calidad de Gerente General de la Compañía.

Preside la Junta el Presidente titular señor Iván Gonzalo Montaña Orellana, y actúa como secretario el Gerente General, señor Pablo Mauricio Montaña Orellana. El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

De acuerdo con los datos constantes en el Libro de Actas y Socios de la Compañía, el Secretario forma la lista de asistentes que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Sr. Iván Montaña	US\$ 720,00	1800	45%
Sr. Francisco Montaña	US\$ 560,00	1400	35%
Sr. Hernán Montaña	US\$ 160,00	400	10%
Sr. Mauricio Montaña	US\$ 160,00	400	10%
TOTALES	US\$ 1.600,00	4000	100%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100/100 del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad por los Socios.

El Presidente declara instalada la Junta a las 15h00 y solicita se de lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. **Revisión del estado financiero 2012 y aprobación del ejercicio 2012.**
2. **Revisión del plan estratégico y nuevas inversiones del periodo 2013.**
3. **Aprobación del Acta.**

Los Socios aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad:

1. **Revisión del estado financiero 2012 y Aprobación del ejercicio 2012.**

En consideración al primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General Universal de Socios los estados financieros correspondientes al año 2012.

Revisando los estados financieros e información estadística se puede analizar que la compañía no ha obtenido el ritmo de operación deseado de acuerdo a las inversiones y rentabilidad adecuada para la reinversión y obtención de utilidades que justifique el riesgo y capital invertido.

Adjunto se encuentra el informe de gerencia con los resultados y análisis correspondientes de los índices y estadísticas en relación a los años anteriores que determinan la realidad de la operación de la compañía frente a la aparición de una cantidad impresionante pantallas LED en el mercado, por proveedores sin ningún sentido de lo que significa el costo de inversión, operación, riesgo, depreciación, rentabilidad que permita la reinversión y crecimiento de las compañías como debería ser en un mercado sano y profesional.

2. Revisión del plan estratégico y nuevas inversiones del periodo 2013. - 2015.

Definitivamente tenemos la esperanza que con la aplicación de las políticas y requisitos de operación legal como el manual de seguridad de MRL; las compañías de operación informal e ilegal lleguen a profesionalizar y estandarizar el servicio con precios que no dañen la operación honesta y profesional de las compañías que cumplimos con todas las leyes.

Se está presentado la documentación para el financiamiento de la inversión del bien inmueble que estamos ocupando que por su ubicación es estratégico para nuestra operación.

Por la naturaleza de nuestra línea tecnológica la reinversión e innovación en mejores modelos de mejor calidad, resolución y contraste; es de carácter inmediato buscar el financiamiento para la inversión en tecnología 3D Y 4K. Para lo cual se está asistiendo al evento más grande de la industria de audio y video Infocomm 2013 en USA.

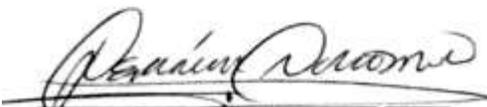
3. Aprobación del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 18h00, suscribiendo el Acta todos los Socios, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.


Iván Gonzalo Montaña Orellana
PRESIDENTE JUNTA
SOCIO


Pablo Mauricio Montaña Orellana
SECRETARIO GERENTE GENERAL
SOCIO


Máximo Hernán Montaña Orellana
SOCIO


Francisco Javier Montaña Orellana
SOCIO