

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS
PROFESIONALES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM. Hoy 15 de marzo del 2016, a las once horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Jorge Washington E3-26 y Ulpiano Páez, se reúnen las siguientes personas: FABIAN PATRICIO ARROYO JARAMILLO, CATALINA DEL PILAR ARROYO GÓMEZ, FABIAN PATRICIO ARRYO GÓMEZ Y EDGAR MARCELO ARROYO GÓMEZ quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES CÍA. LTDA.; por unanimidad proceden a celebrar la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía:

Orden del día

1. Verificación de quórum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta
3. Orden del día
4. Aprobación del Acta

1. Verificación del quórum

Sr. Fabián Patricio Arroyo Jaramillo, por sus propios derechos representando 20.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Ing. Catalina del Pilar Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 3.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. Fabián Patricio Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 6.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. Edgar Marcelo Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 3.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El total de la Compañía es de 32.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 32.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía se procede a celebrar la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Se procede a nombrar al Sr. Fabián Arroyo con número de cédula 1707587216 Gómez como Presidente quien acepta la designación y al Sr. Marcelo Arroyo Gómez con cédula 1714545595 como Secretario, quien acepta la designación.

3. Orden del día

"Conocimiento y Resolución sobre el Balance y situación Financiera del año 2015"

Toma la palabra el Sr. Patricio Arroyo Jaramillo quien da a conocer el resultado de la gestión financiera del año 2015 a la vez que entrega copias de los estados financieros a cada uno de los señores accionistas

4. Aprobación del acta

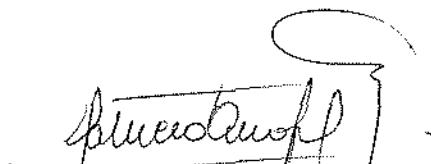
Luego de un receso de 10 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes y ratifican lo actuado.

Se termina la reunión a las 12:00 del día 10 de marzo del 2016

Firman el Acta los señores Accionistas.



Marcelo Arroyo Gómez
Secretario – Socio



Fabian Arroyo Gómez
Presidente de la Junta – Socio



Patricio Arroyo Jaramillo
Gerente General – Socio



Catalina Arroyo Gómez
Presidenta - Socio