

DIGITALGENERATION S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

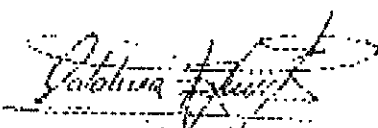
De acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerencia General para el día de hoy martes 28 del 2016 a las 10:00 de la mañana, se reúne la junta para tratar el único punto de la convocatoria, que es la **APPROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION DE DIGITALGENERATION S.A.**

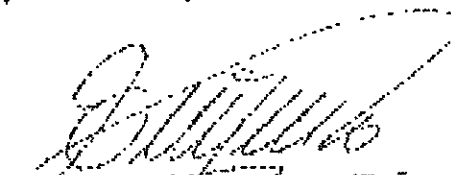
Se procede a verificar si existe el quórum reglamentario, y se constata que se encuentra el ciento por ciento del capital representado en sus accionistas, por lo que se declara instalada la sesión.

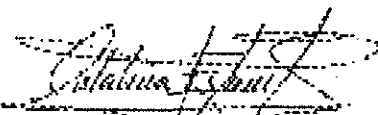
Toma la palabra la Ingente Catalina Espinel Burbano., Gerente General de DIGITALGENERATION S.A., e informa a la Junta de los resultados del 2015.

El señor Jorge Espinel Burbano como Presidente de la Junta propone autorizar los estados financieros presentados. Se somete a votación y por unanimidad se aprueban.

Siendo las 12H30 y no existiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión.


Ing. Catalina del Carmen Espinel
GERENTE GENERAL


Ing. Jorge Rodríguez Espinel Burbano
ACCIONISTA


Ing. Catalina del Carmen Espinel
ACCIONISTA