

COMPAÑÍA

DIGIPREDIOS S.A

Acta Nº 3

Al 11 de Marzo del 2006

Previa convocatoria para la sesión extraordinaria se da inicio, siendo las once horas con veinte minutos de la mañana en la ciudad de Quito provincia del Pichincha con la presencia de los Sres. Accionistas de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Instalación de la sesión
- 2.-Constatación del quórum
- 3.-Informe del Gerente
- 4.-Cierre de la sesión

Dando inicio con la lectura del orden del día con los accionistas presentes que representa el 100% de la totalidad de las acciones de la Compañía "DIGIPREDIOS" S.A.

DESARROLLO

1.-Agradeciendo la presencia de los socios a ésta convocatoria para tratar temas correspondientes a la empresa, el Sr. Ponce Cerda Ramiro Arturo PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA da por instalada la sesión.

2.-A continuación se procede a la constatación del quórum con la asistencia de 1.002 acciones que corresponde al total del Capital Social de la Empresa.

1800839951	ARROYO FREIRE WYRON MARCELO	167 ACCIONES
1705258976	PEREZ DUQUE ANGEL ALFONZO	167 ACCIONES
0601831761	PONCE CERDA RAMIRO ARTURO	167 ACCIONES
1802222388	QUIROGA CALUCHO HECTOR CAMILO	167 ACCIONES
1802071371	QUIROGA CALUCHO WIMPHER VINICIO	167 ACCIONES
1705653820	TORRES GUZMAN DGAR HUGO	167 ACCIONES

QUÓRUM COMPLETO

3.-En éste punto el Sr. Gerente Sr. Arroyo Freire Wyron Marcelo toma la palabra y manifiesta que en el período correspondiente al año 2005 al igual que los anteriores la compañía DIGIPREDIOS S.A. no ha tenido movimiento en sus cuentas tanto de Activo ni de Pasivo como

COMPAÑÍA

DIGIPREDIOS S.A

de ingresos y gastos en éste período, lo cual se mantiene la cuenta del Patrimonio con el monto de 1.002 dólares que constituye nuestro capital social.

4.-Sin más asuntos que tratar en éste período se procede al cierre de ésta sesión siendo las doce horas con treinta minutos en la mañana; y para dar constancia de lo dicho en ésta sesión firman los Sres.


Sr. Wyrón Arroyo Freire

GERENTE


Sr. Ramiro Ponce Cerda

PRESIDENTE