

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DIGITRON CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES  
VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 19H00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Gaspar de Villarroel E9-19 y Shyris, se reúnen los socios de la compañía, señores: Marco Eggers Abendroth, representando 3000 participaciones y el señor Hernán Andrés Lara Charpentier, representando 2000 participaciones, por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías:

Preside la Junta la señora Viviana Viteri Poveda, actúa como secretaria Ad-Hoc la Lic. Jenny Melo Campos.

Orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Informe del Comisario
3. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

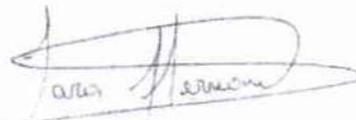
El orden del día es aprobado por unanimidad. La Presidenta declara instalada la reunión y pide se entre a conocer los puntos propuestos.

1. El Gerente General de la empresa señor Antonio Moreira Fajardo, procede a dar a conocer el balance y entrega a cada uno de los asistentes una copia.
2. La Lic. Margarita Viteri, comisario de la empresa, proceder a leer su informe, que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Una vez aprobado el balance los socios deciden por unanimidad no repartir las utilidades del ejercicio 2012 y aprueban destinarlo para capital de trabajo de la empresa.

Sin haber otros puntos por tratarse, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 20h20. A las 20h45, se instala la Junta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando los presentes para constancia y aceptación de todo lo actuado.



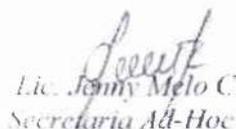
Sr. Marco Eggers A.  
SOCIO



Sr. Hernán A. Lara Charpentier  
SOCIO



Sra. Viviana Viteri P.  
PRESIDENTA



Lic. Jenny Melo C.  
Secretaria Ad-Hoc