

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

*En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, 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 2013.*

*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 2013 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*