

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 16H00 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*

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 aceptan la pérdida del ejercicio.*

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