

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIGITRON  
CIA LTDA CELEBRADA EL DIA JUVES 15 DE MAZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciocho , a las 13 H 00en el domicilio principal de la compañía , ubicada 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 Andres Lara Charpentier, representando 2000 participaciones, por encontrarse presente el 100% del capital de la compañía, acuerdan en Junta General de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el art 238 de la Ley de Compañías:

Presidente de la Junta el señor Vega Moreno Diego Xavier; actúa como Secretaria la Ing. Valeria Pérez.

Orden del Día:

1. Informe del Gerente

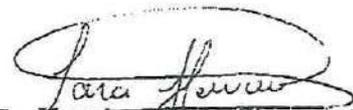
El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

- 1.- La gerente general de la empresa Sra Diana Paulina Lara Charpentier, procede a dar a conocer el balance y entrega a cada uno de los asistentes una copia
- 2.- Una vez aprobado el balance los socios aceptan la pérdida del ejercicio.

Sin haber otros puntos a tratarse, se declara un receso para la redacción del Acta, siendo las 14:30. A las 16:h 00 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



Sr. Diego Vega  
PRESEIDENTE



Ing. Valeria Pérez  
SECRETARIA