

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIGITRON
CIA LTDA CELEBRADA EL DIA LINES 18 DE MAZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de marzo del dos mil diecinueve , a las 15 H 00 en 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. Diana Lara.

Orden del Día:

1. Informe del Gerente

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

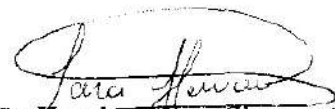
1.- La gerente general de la empresa Sra. Diana Paulina Lara Charpentier, procede a dar a conocer el balance y entrega a cada uno de los asistentes una copia

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 16:15. A las 16: h 30 se instala la junta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando los presentes para constancia y aceptación de todo lo actuado.



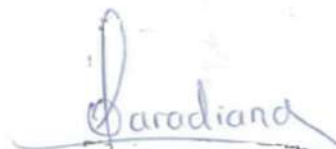
Sr. Marco Eggers A.
SOCIO



Sr. Hernán A. Lara Charpentier
SOCIO



Sr. Diego Vega
PRESIDENTE



Ing. Diana Lara
SECRETARIA