DIGERTOP S.A. **RUC: 0991529750001**

En la Ciudad de Guayaquil, el **18 de Abril del 2017** se reunieron la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo establecido en los arts. 231 # 3 y 234, concordantes con los arts. 236 y 239 de la **LEY DE COMPAÑIAS**, para resolver y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico **Enero a Diciembre del 2016**

Concurrieron los Accionistas con la totalidad del capital suscrito y pagado, que se detalla de la siguiente manera:

1.- Isa Montero Sharon Gustavo con el 40% del capital
2.- Isa Montero Yanil Artayan con el 20% del capital
3.- Isa Montero Andrea con el 20% del capital

Preside la Junta, Sharon Gustavo Isa Montero, y actua como Secretario, Yanil Artayan Isa Montero.

La convocatoria a la Junta Ordinaria queda establecida, dando cumplimiento a lo estipulado en los Estatutos, a la Ley de Compañías en los artículos pertinentes a esta Sociedad Ordinaria.

La Resolución como cuarto Orden del orden del día, es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, previo los informes del GERENTE y COMISARIO actuantes respectivamente.

Resueltas y aprobadas por unanimidad lo actuado en esta Junta Ordinaria, firman el ACTA de la Resolución respectiva, y dando fe de la misma, el Secretario de la Junta.

SHARON GUSTAVO ISA MONTERO
SECRETARIO DE LA JUNTA