

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRODIGITAL S.A., DE FECHA 2019-03-30

En Quito, a treinta de marzo de dos mil diez y nueve, a las diez y seis horas, en la oficina número 402 del Edificio Consorcio Profesional, ubicado en la Avenida República 740 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de ELECTRODIGITAL S.A con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que se indica adelante:

ACCIONISTAS CONCURRENTES	PORCENTAJE ACCIONARIO
Guillermo Javier Estrella Santos	85% equivalente a \$850
Ana Teresa Estrella Santos	5% equivalente a \$ 50
María Ángeles Santos Fernández	5% equivalente a \$ 50
David Adam Kess	5% equivalente a \$ 50
	-----
Total	100% equivalente a \$1000usd

La Doctora Ana Teresa Estrella Santos actúa como Presidenta de la Junta y designa a la Srta. Cristina del Pilar Mantilla Estrella, como Secretaria Ad-Hoc. Indica, además, que por encontrarse reunido el 100 % del capital social la junta es válida, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato, la señora Presidenta pide que de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

1.- Informe de Gerencia, Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2017.

**PUNTO ÚNICO.**

**INFORME DE GERENCIA.-** La señora Presidenta solicita a la Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018, quien presenta a los asistentes su informe y documentos que lo avalan.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Luego de la presentación la junta analiza el informe y los datos proporcionados. Una vez terminado el análisis y absueltas las dudas, los asistentes a la junta aprueban los informes por unanimidad.

Por último, se elabora el acta y se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Termina la sesión a las diez y seis horas y cuarenta y cinco minutos, firmando, para constancia los socios y la Secretaria Ad-Hoc.



Ana Estrella Santos  
ACCIONISTA/PRESIDENTA  
C.C. No. 1708160914



Guillermo Estrella Santos  
ACCIONISTA  
C.C. 1708216203



David Kess  
ACCIONISTA  
C.I. 1751106699



María Ángeles Santos Fernández  
ACCIONISTA  
C.I. 1704679776



Cristina Mantilla Estrella  
SECRETARIA AD HOC