

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BLANCOCORP , CELEBRADA EL DIA DE HOY 4 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Lomas de Urdesa Solar 24 , de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS , por sus propios derechos, propietario de 798 acciones ordinarias, nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; y el señor **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una, con el propósito de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía DIGITERM S.A para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2017.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** y actúa como Secretaria la Srta. CAICE MENDOZA CINTHIA .

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del

informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

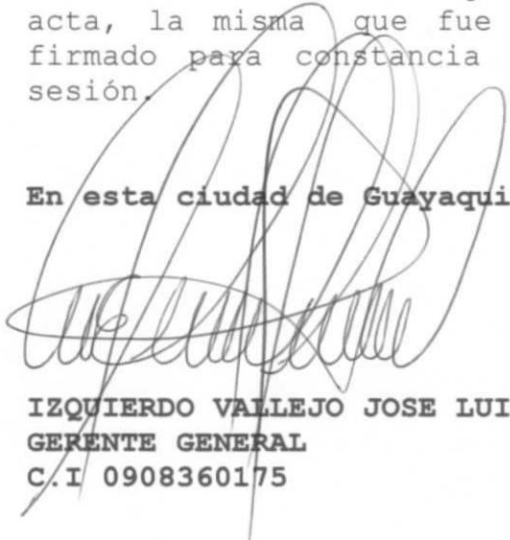
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes..

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

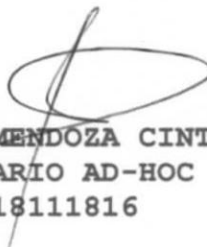
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 4 de Abril del 2018.



IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS
GERENTE GENERAL
C.I 0908360175



CAICE MENDOZA CINTHIA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0918111816

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA BLANCOCORP S.A, LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRA. CAICE MENDOZA CINTHIA - SECRETARIA.

CAICE MENDOZA CINTHIA.
SECRETARIO AD-HOC.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

APellidos y Nombres
**CAICE MENDOZA
CYNTHIA MARIELLA**

Lugar de nacimiento
GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

Fecha de nacimiento **1978-11-06**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **MUJER**

Estado civil **CASADO**

CRUZ LEON

BYRON MIGUEL

No. **091811181-6**



FIRMA DEL CEDULADO


OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018


OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

006
JURTA No.

006 - 353
NÚMERO

0918111816
CÉDULA

CAICE MENDOZA CYNTHIA MARIELLA
APELLIDOS Y NOMBRES

0908111816


13.02.2017

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

URDANETA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

