



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITALMEX S.A CELEBRADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a las 15H00, del día 13 de marzo 2020, se reúnen los accionistas de la compañía **DIGITALMEX S.A**, en las oficinas de esta entidad ubicada en las calles MACHALA Numero: 526 Intersección: PADRE SOLANO - LUIS URDANETA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador y Comisario por el ejercicio 2019
3. – Conocimiento de las Utilidad/o pérdida del ejercicio económico 2019

Punto Uno.- La Contadora presenta los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, lo cuales fueron revisados y analizados por la Junta General de Accionistas, mismos que fueron aprobados en su totalidad.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del Informe del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico 2019.

Punto Tres.- Resolución sobre los Resultados obtenidos en el año 2019, de acuerdo a los resultados de ingresos y gastos que se generaron en el ejercicio económico 2019, se dejó establecido que la empresa no obtuvo ganancia para este período.

Sin más puntos que tratar en el orden del día, se da por concluida la sesión, y se procede a elaborar el acta respectiva.

Muy Atentamente,

Francisca Leon

LEON VILLAMAR MARIA FRANCISCA

C.I. # 0941575474001

GERENTE GENERAL



INFORME DEL GERENTE GENERAL

A LOS ACCIONISTAS DE

DIGITALMEX S.A

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, pongo a consideración de Ustedes el Informe anual de labores de la compañía Digitalmex S.A por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019, donde se reflejan las actividades económicas que ha mantenido la compañía durante el año en mención.

Comparando las metas y objetivos trazados por los administradores de la empresa, manifiesto que la compañía ha satisfecho sus objetivos, mediante la proyección empresarial que se ha logrado en este año.

Cabe informarles señores Accionistas que, en el transcurso del ejercicio económico de la referencia, la empresa ha dado cumplimiento a todas las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas y por los Organismos de Control del Estado.

La compañía presenta sus Estados Financieros al cierre del ejercicio económico bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Un detalle resumen de la posición financiera de la Compañía y el resultado del ejercicio por el periodo fiscal 2019 como se refleja a continuación:

CUENTAS	2019	2018	Variación	%
Efectivo y bancos	0.29	5,807.26	-5,806.97	-100.00
Cuentas por Cobrar	17,179.32	5,318.96	11,860.36	222.98
Activos por Impuestos Corrientes	3,992.30	4,187.13	-194.83	-4.65
Propiedades y Equipos	-	2,800.00	-2,800.00	-100.00
Total de Activos	<u>21,171.91</u>	<u>18,113.35</u>	<u>3,058.56</u>	16.89
Cuentas por Pagar	11230.93	92.56	11,138.37	12033.68
Otras Obligaciones Corrientes	2905.99	4358.13	-1,452.14	-33.32
Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	-	0	-	0.00
Total Pasivos	<u>14,136.92</u>	<u>4,450.69</u>	<u>9,686.23</u>	217.63
Patrimonio				
Capital Social	800	800.00	0.00	0.00
Aportes de Socios o Accionistas para Futura C	9200	9,200.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	3,662.66	0.00	3,662.66	100.00
Resultado del ejercicio		3,662.66	-3,662.66	-100.00
Pérdida del ejercicio	-6,627.67	0	-6,627.67	100.00
Total Pasivo y Patrimonio	<u>21,171.91</u>	<u>18,113.35</u>	<u>3,058.56</u>	16.89
ingresos	14,247.14	131,429.16	-117,182.02	-89.16
Costo de ventas y Producción	-9,434.69	-82,220.24	72,785.55	-88.53
Gastos de actividades Ordinarias	-11,440.12	-36,059.34	24,619.22	-68.27
Gastos no operacionales	-	-8,840.57	8,840.57	-100.00
Resultado del ejercicio	<u>-6,627.67</u>	<u>4,309.01</u>	<u>-2,318.66</u>	<u>-253.81</u>

En relación con el resultado del año 2019 por se informa que se ha obtenido una pérdida que asciende a \$6,627.67.

Finalmente, se recomienda a la Junta General Ordinaria de Accionistas, continuar con las políticas y estrategias operacionales que la compañía ha tenido durante el presente ejercicio, para que sus proyecciones se cumplan según lo previsto.

Queda a vuestra entera disposición el Informe Anual de mis labores realizadas durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019, en calidad de Gerente General de la Empresa DIGITALMEX S.A, así mismo aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores Accionistas la confianza y el apoyo brindado a la Administración de la compañía.

De los señores Accionistas,

Muy Atentamente,



LEON VILLAMAR MARIA FRANCISCA

C.I. # 0941575474001

GERENTE GENERAL