

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DIGITERM S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** accionista, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, el accionista **GUARQUILA MUÑOZ DOLORES** propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una; se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ y CINTHIA CAICE MENDOZA** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **DIGITERM S.A** correspondientes al ejercicio económico 2018.

7. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
8. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de Cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero. -Constatación del Quórum. -El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **DIGITERM S.A** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, por votación unánime se decide APROBARLOS.

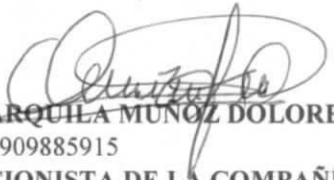
Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de **DIGITERM S.A** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista **José Luis Izquierdo Vallejo**, el cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad de **\$452,79**. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **José Luis Izquierdo Vallejo**. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS

CI. 0908360175


ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIGITERM S.A



GUARQUILA MUNOZ DOLORES

CI. 0909885915

ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DIGITERM S.A



Srta. Cinthia Caice Mendoza

SECRETARIO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 091811181-6

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

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICE EVANGELISTA

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-02-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-13

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GERENTE SECCIONAL

EJ943V12-02

IDECU091811181<62<<<<<<<<<<<<<<<<
7811067F2702135ECU<<<<<<<<<<<<<<<<6
CAICE<MENDOZA<<CYNTHIA<MARIELL