

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 nueve días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Publica 274 sl 11 mz 274, se reúnen los señores accionista, el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de una acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas 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 Macay Velasquez Ronnyell Ricardo y Caice Mendoza Cinthia** 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 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ✓ 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 2019.

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**

Segundo.-TOMA LA PALABRA El Accionista **Jose Luis Izquierdo Vallejo**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DIGITERM S.A** Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **DIGITERM S.A** Correspondientes al 2019, toma la palabra el Accionista **Jose Luis Izquierdo Vallejo**, el cual indica que durante el periodo 2019 se registro una utilidad de **\$ 3481.82**. Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Jose 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 los actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO

CI. 0912794096

ACCIONISTA DE DIGITERM S.A



IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS

CI 0908360175

ACCIONISTA DE DIGITERM S.A




Cinthia Caicedo Mendoza

SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE N° **091279409-6**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR / SAGRARIO
FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** V133311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MIRANDA BRIONES ILEANA PATRICIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-12-21

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-12-21

 DIRECCIÓN GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO


001008439

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0004 M JUNTA No. 0004 - 238 CERTIFICADO No. 0912794096 CEDULA No.

IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**
PARROQUIA: **TARQUI**
ZONA: **15**




ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


PRESIDENTE DE LA JRV



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