

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

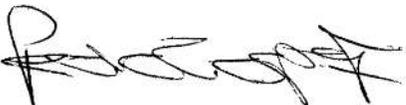
En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía ubicado en el Paseo 3 de Noviembre No 4-132, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la **LAMOTORADIGITAL CIA. LTDA**, de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, Presidida por el socio Señor Juan José Palacios Córdova, Presidente; y actúa como Secretario el Gerente Ing. Pedro José Crespo Flandoli, conforme al siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum,
- 2) Informe de Gerencia,
- 3) Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2017,
- 4) Destino de las Utilidades del ejercicio 2017.

Dando cumplimiento al **punto uno**, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se proceda a la constatación del quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez. **Punto dos**, el Gerente Ing. Pedro José Crespo Flandoli da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad. **Punto tres**. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía Ing. CP. José Gilberto Robalino Sánchez, sea el que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados por unanimidad. **Punto cuatro**. Se pone a consideración de los señores socios cual debe ser el destino de las utilidades repartibles del ejercicio 2017. El socio Econ. Juan Diego Rodas Serrano mociona que una vez atribuidos el 15% de Participación de trabajadores y el Impuesto a la Renta Anual, los dividendos sean repartidos, siempre que haya la liquidez suficiente en la empresa. La moción tiene apoyo, se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Una vez cubierto en su totalidad el orden del día, se da por terminada la Junta General Ordinaria. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente-Secretario de la Junta.


Señor Juan José Palacios Córdova
PRESIDENTE


Ing. Pedro José Crespo Flandoli
GERENTE -SECRETARIO