

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DIGITAL TRANSPORT S.A.

En Aloág Cantón Mejía provincia de Pichincha, siendo las 19:00 horas del día 30 de Marzo del 2013, se reunieron en la sede social de la Compañía las siguientes personas que a continuación se detallan:

Accionistas 20

Representantes

Presidente: Señor Silva Colcha Jorge

Gerente General: Señor Nolasco Pilicita Manuel

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Silva Colcha Jorge, en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con el señor Nolasco Pilicita Manuel Gerente General de la Compañía y, como Secretario el señor Beltran Villamarin Edison, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Secretaria la presencia de 12 accionistas cuyas acciones representan el 80 % del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, y su correspondiente análisis.
2. Informe de Gerencia.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Compañía Digital Transport SA., del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo

se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías vigentes en la Republica del Ecuador.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado Resultados, presentando los siguientes valores:

ACTIVOS	US\$ AÑO 2012	INGRESOS	US\$ AÑO 2012
EFFECTIVO DISPONIBLE	118.81	OTROS INGRESOS	2,220.00
CUENTAS POR COBRAR	723.00	TOTAL INGRESOS	2,220.00
ANTICIPOS RENTA SRI	0.00		
TOTAL ACTIVOS	841.81	GASTOS	
		GASTOS DE OPERACIÓN	2,214.19
PASIVOS		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1.34	GASTOS FINANCIEROS	0.00
CTAS. X PAGAR PRESTAMO COOP. MANANTIAL	0.00	TOTAL GASTOS	2,214.19
TOTAL PASIVOS	1.34		
		RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	5.81
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	836.00		
RESERVA LEGAL	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.47		
TOTAL PATRIMONIO	840.47		

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2. INFORME DE GERENCIA

El señor Anibal Nolasco Pilicita procede a dar lectura de su gestión realizada en la Compañía de Digital Transport S.A., correspondiente al año 2012, en el cual se hace énfasis en la capitalización de la compañía para sus gastos administrativos. La asamblea impartió su aprobación unánime al Informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Firma del Presidente:

Silva Colcha Jorge

Firma del Secretario:

Beltran Villamarin Edison