

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

En Aloág Cantón Mejía provincia de Pichincha, siendo las 18:00 horas del día 23 de Marzo del 2019, se reunieron en la sede social de la Compañía las siguientes personas que a continuación se detallan:

Accionistas 4

Representantes

Presidente: Señor Revelo José

Gerente General: Señor Nolasco Pilicita Manuel

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Revelo José, en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con el señor Nolasco Pilicita Manuel Gerente General de la Compañía y, como Secretario el señor Gualoto Guamás Luis, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Secretaria la presencia de 4 accionistas cuyas acciones representan el 58% 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 2018, 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 2017.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de Marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Compañía Digital Transport SA., del ejercicio económico 2018 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 2018.

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 2018	INGRESOS	US\$ AÑO 2018
EFFECTIVO DISPONIBLE	205.53	SERVICIOS	2,474.00
CUENTAS POR COBRAR	7,098.31	OTROS INGRESOS	5,456.18
ANTICIPOS RENTA SRI	24.74	TOTAL INGRESOS	7,930.18
TOTAL ACTIVOS	7,328.58		
PASIVOS		GASTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	7.50	GASTOS DE OPERACIÓN	7,891.18
OTRAS CUENTAS X PAGAR	5,617.47	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
TOTAL PASIVOS	5,624.97	GASTOS FINANCIEROS	12.39
		TOTAL GASTOS	7,903.57
PATRIMONIO		RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	26.61
CAPITAL SOCIAL	836.00		
RESERVA LEGAL	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	841.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.61		
TOTAL PATRIMONIO	1,703.61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,328.58		

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 2018, 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 2018, en el cual se hace énfasis en el cumplimiento de las obligaciones económicas de los accionistas de la compañía, a fin de proceder a dar cumplimiento oportuno con sus obligaciones. La asamblea impartió su aprobación unánime al Informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Firma del Presidente:  x Revelo José

Firma del Secretario:  x Luis Gualoto