

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

En Alóag Centro Mejía provincia de Pichincha, siendo las 1800 horas del día 25 de Abril del 2020, 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 Pilcota 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 Pilcota Manuel Gerente General de la Compañía y, como Secretaria el señor Gonzalo Guzmán Luis, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Secretario la presencia de 4 accionistas (Revelo José, Guinaldo Luis, Nolasco Anibal y Silva, Jorge) cuyas acciones representan el 58% del capital social de la sociedad, estos 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 2019, y su correspondiente análisis.
2. Informe de Gerencia.

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

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Compañía Digital Transport S.A., del ejercicio económico 2019 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 pasó a debatir ante los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio 2019.

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

ACTIVO PASIVO	12/31	TOTAL INGRESOS	12/31
TOTAL ACTIVO	7,755.85		
PASIVO		INGRESOS	
RENTAS DE ALQUILER DE TERRENO	4.00	CONTINGENCIA POR ALQUILER	4,897.37
RENTAS DE ALQUILER DE TERRENO	4,835.78	INGRESOS POR SERVICIOS	74.00
TOTAL PASIVO	4,839.78	TOTAL GASTOS	4,839.78
PATRIMONIO		RENTAS DE ALQUILER DE TERRENO	74.00
CAPITAL SOCIAL	1,000.00		
RESERVAS	0.00		
RESERVAS POR DEPRECIACIÓN	857.61		
RESERVAS POR UTILIDADES	4.00		
TOTAL PATRIMONIO	1,211.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,755.85		
	1.00		

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 2019, 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 2019, 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:  Ricardo José

Firma del Secretario:  Luis Gaskela