



TEDIGO JG. 01. 2016

OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES - TE DIGO Cía. Ltda.

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES - TEDIGO Cía. Ltda." CELEBRADA EL DIA VIERNES

15 DE ABRIL DEL 2016

En Santo Domingo, hoy Viernes 15 de abril del 2016, a las 18h00, en la oficina 15 del 2º piso del Centro Comercial LUGO - SALTOS, situado en la avenida Quito N° 1215 y Río Toachi de la ciudad de Santo Domingo, al no contar con el quorum necesario, se empieza la junta a las 19H00 con la concurrencia del 53.33% del capital pagado de la Compañía, se conforma la Junta General de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2015
- 3.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2015
- 4.- Asuntos varios

Para que presida la Junta se designa al Señor Carlos Roberto Vásquez Villavicencio, presidente de la Compañía y para que actúe de Secretaria, se designa a la Ing. Ximena del Rocío Vásquez Mendoza quien actúa en representación del Sr. Henry Marcel Lugo Saltos, Gerente de la Cia.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista, se comprueba la asistencia del 53.33% del capital pagado de la Compañía ya que en ausencia del Sr Jaime Heriberto Lugo Villacrès, asisten sus dos hijos herederos: Lilette Evelyn Lugo Saltos y Xavier Heriberto Lugo Saltos, tal como lo describe la posesión efectiva realizada ante el Notario Primero de Santo Domingo Dr. Marco Polo Arellano, con fecha 11 de abril del 2013, documento que firmado por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelven:

1. Aprobar por unanimidad el informe del gerente del año 2015
2. Aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2015, los cuales fueron analizados y comprobada la información allí descrita.



TEDIGO JG. 01. 2016

OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES - TE DIGO Cía. Ltda.

3. Remodelar las oficinas administrativas para mayor seguridad y comodidad de clientes y personal administrativo.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a la 21h30, concediéndose treinta minutos de receso para redactar ésta acta.- Se reinstala la sesión a las 22h00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas presentes .

Xavier Heriberto Lugo Saltos

C.C. 1713517983

Carlos Roberto Vásquez Villavicencio

C.C.1711563229

Lilette Evelyn Lugo Saltos

C.C.1712180320