



TEDIGO JG. 11.0418

OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES - TEDIGO Cía. Ltda.

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"OPERADOR DIGITAL DE COMUNICACIONES - TEDIGO Cía. Ltda." CELEBRADA EL DIA VIERNES
13 DE ABRIL DEL 2018**

En Santo Domingo, hoy Viernes 13 de abril del 2018, a las 18h00, en la oficina 15 del 2º piso del Centro Comercial LUGO - SALTOS, situado en la avenida Quiso Nº 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 100% del capital pagado de la Compañía, se conforma la Junta General de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2017
- 3.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2017

Para que presida la Junta se designa al Señor Carlos Roberto Vázquez Villavicencio, presidente de la Compañía y para que actúe de Secretaria, se designa a la Ing. Ximena del Rocio Vázquez Mendez. 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 100% del capital pagado de la Compañía ya que en ausencia del Sr Jaime Heriberto Lugo Villacón, asisten sus tres hijos herederos: Henry Marcel Lugo Saltos, Lisseta 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 2017



EDIGO 30. 01. 2019

OPERADOR DORTAL DE COMUNICACIONES - EDIGO S.A. S.A.

2. Aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2017, los cuales fueron analizados y comprobada la información allí descrita.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a la 21h00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.

Se reinstala la sesión a las 21h30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad.

Carlos Roberto Vázquez Villavicencio

C.C.1711563229

PRESIDENTE

Ximena del Río Vázquez Mendoza

C.C.1713354650

SECRETARIA