

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DIRECTECH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de enero del 2019, siendo las 15:00 horas de la tarde, con asistencia del Ing. Guido Soria, Ing. Juan Soria, Sr. Ramiro Borja, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al Ing. Guido Soria **GERENTE GENERAL**, como secretario de la Junta, lo cual el Ing. Guido Soria acepta de antemano.

Una vez aceptado la secretaria, el Ing. Guido Soria, preside la junta el Ing. Juan Soria Untuña PRESIDENTE de la Compañía, quien pone en consideración la Convocatoria de Fecha 20 de Enero del 2019, entregada de manera personal mediante carta a socios, como lo estipula los estatutos de la compañía, para lo cual el socio acepta haber sido notificados por medio personal y se procede a conocer el orden del día.

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Ing. Guido Soria, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros; también indica que dicho resultado se origino por la inversión en equipos para el desenvolvimiento del trabajo. Por lo que sugiere que para el nuevo año se proceda a realizar proyecciones de gastos y costos, ya que en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un descenso en sus ventas por los servicios y bienes

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Ing. Guido Soria, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2018, indicando que durante este año hemos producido en un 65% mas en relación al año 2017. Es decir el año 2018 se ha manejado costos y gastos en su promedio en los resultados.

Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentra en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Ing. Juan Soria Presidente de la Compañía, y manifiesta su criterio, la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2018. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que la perdida se acumule como resultados ejercicios anteriores, y que para el próximo año se prepare y maneje la información de ventas, para su crecimiento.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman DIRECTECH CIA. LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL la COMPAÑÍA DIRECTECH CIA. LTDA. Al Ing. Guido Soria.

Siendo las 18:45 pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes:



Ing. Guido Soria  
Gerente - Socio



Ing. Juan Soria  
Presidente - socio



Dr. Ramiro Borja  
Socio