

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 12h00 horas, en las oficinas, de la Compañía. Ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chaupicruz, Barrio La Carolina en la calle Juan Gonzales N35-76 y Juan Pablo Sanz, con base a la convocatoria realizada por el Gerente General según lo establece el Art.17 de los Estatutos, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria el señor ZAMBRANO BETANCOURT EDWIN LEONEL en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Zambrano Betancourt Derlis Mauricio como lo determina el Art.21 de los Estatutos de la Compañía.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF's.
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL (ESTADO DE RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIIFs.
6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017 SI LAS HUBIERE.
7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
8. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Por secretaría constata el quórum y la presidencia determina que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:

ZAMBRANO BETANCOURT DERLIS MAURICIO, con 899 PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 99.89%

ZAMBRANO BETANCOURT EDWIN LEONEL, con 1 PARTICIPACION DE UN DÓLAR CADA UNA Y UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 0,11%

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. -El presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación unánime de los accionistas para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Por Secretaría se da lectura al informe de labores que presenta el Gerente General sobre la actividad de la Compañía en el año 2017.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre del 2017 el cual se aprueba por unanimidad.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Por Secretaría se da lectura al Estado de Resultados Integrales correspondiente al período enero a diciembre del 2017, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.

Luego de conocer los saldos y el resultado Integral del ejercicio donde se determina una Utilidad Neta, la Junta resuelve mantener la utilidad del ejercicio 2017 en la cuenta utilidades no distribuidas.

7.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO Y FIJAR SU HONORARIO, SI FUERA COMPETENTE DE ACUERDO A LA LEY DE COMPAÑÍAS.

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros y Estado de Resultados Integrales se determina que la empresa NO cumple con los parámetros establecidos en la Ley de Compañías para la designación y contratación de Auditor Externo.

8.- CLAUSURA. - Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 2:30 p.m. otorga un receso de 20 minutos para que el Señor secretario proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 2:50 p.m. se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



**ZAMBRANO BETANCOURT EDWIN LEONEL
SOCIO**



**ZAMBRANO BETANCOURT EDWIN
PRESIDENTE**



**ZAMBRANO BETANCOURT DERLIS
SOCIO**



**ZAMBRANO BETANCOURT DERLIS
SECRETARIO**