



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DXFLASH CIA. LTDA. AÑO 2018**

El 28 de febrero del 2019, siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Av. Manuel Córdova Galarza Km. 5 1/2, conjunto 2 Hemisferios se instala la Junta General Ordinaria de Socios de DXFLASH SERVICIOS TOTALES CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: **Ricardo David Cordero de la Cruz** en calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, **Ruth Esther Cordero de la Cruz**, en calidad de socia, **Lorena Cristina Palacios de la Cruz**, en calidad de socia.

La señora **Ruth Esther Cordero de la Cruz** en calidad de Presidenta, solicita al señor Gerente, que haga las veces de Secretario Ad-hoc y proceda a constatar el quorum, y de haberlo; que se de lectura al orden del día, solicitud que es atendida por secretaria, quien indica que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que representan el 100% del capital suscrito y pagado, en consecuencia existe el quorum. Se da lectura al orden del día: UNO.- Constatación del quorum, DOS.- Presentación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, la señora Presidenta solicita a secretaria dar lectura los puntos del orden del día aprobado. La secretaria, manifiesta que ya se ha procedido a constatar lo referente en el primer punto y por consecuencia se debe tratar el punto dos que dice: Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Con respecto a este punto la Presidenta, luego de dialogar al respecto, manifiesta que hay consenso en aprobar e informe económico financiero del año 2018 presentado por Gerencia el Señor Ricardo David Cordero de la Cruz; en consecuencia se da por aprobado; ante lo cual el Gerente, agradece la confianza en el depositado. Luego de concluido el conocimiento de todos los puntos del Orden del Día; La Presidenta concede un receso de 30 minutos para que secretaria pase a limpio el Acta. Al disponer a la Secretaria del Acta en limpio. La Presidenta reinstala la sesión con el mismo quorum, procediéndose a dar lectura del Acta; la misma que se aprueba en todas las partes por unanimidad. Se termina la sesión siendo las veinte horas del mismo día y año y para constancia de lo actuado firman la Secretaria y Presidente de la compañía DXFLASH Cia. Ltda.

Quito, 28 de febrero del 2019

Ruth Esther Cordero de la Cruz
Presidenta

Ricardo David Cordero de la Cruz
SECRETARIO-AD-HOC