Digisystem

EQUIPOS Y SUMINISTROS

ACTA Nº 01-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 28 días de marzo 2015, siendo las 16h30 se reúnen en las instalaciones de la Empresa Digisystem S.A, situada en la Av. Atahualpa E2-61 y Republica, Edificio Digicom PB, con la asistencia de la totalidad del Capital Social de la Empresa, la convocatoria fue realizada por el Sr. Diego Herrera, en su calidad de Gerente, a tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum
2.- Instalación de la reunión
3.- Lectura y aprobación del acta anterior
4.- Analizar y aprobar informe de gerencia
5.- Analizar y aprobar informe de contabilidad
6.- Analizar y aprobar informe de comisario
7.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio.
8.- Asuntos varios.
9.- Clausura.

1.- Constatación del quórum: Se encontraban presentes los siguientes Accionistas: Sr. Diego Herrera, Ing. Manuel Rodríguez, Ing. Jaime Tinoco, y como secretario Ac- Hoc Tngl. Guido.

2.-Instalación de la reunión: El Señor presidente dio la bienvenida a todos los Accionistas y siendo las 17H00 dejo instalada la reunión.

3.-Lectura y aprobación del acta anterior: Seguidamente se procedió a dar lectura al acta anterior misma que fue aprobada sin ninguna observación.

4.- Analizar y aprobar informe de gerencia.

El Sr. Diego Herrera Gerente General da lectura a su informe anual el mismo que es conocido por la Junta General de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

5. Conocer y aprobar el informe de contabilidad del Ejercicio Económico 2014.

El Sr. Diego Herrera dio la bienvenida a la Contadora y solicito se proceda con el informe

La Srta. Amanda Cabrera inicio su informe para dar a conocer la información financiera y presento el balance general, con un total de Activos de 43.237,29 que están distribuidas en Efectivo Caja y Bancos, Clientes, cuentas por cobrar empleados, inventarios, impuestos, Propiedad y equipo.

En Pasivos es de $41.395.60 que están distribuidas en; Obligaciones con los trabajadores, deudas fiscales, proveedores, Cuentas por pagar, Obligaciones financieras.

Av. Atahualpa E1-146 y Av. República Edificio Digicom
Telfs: 593-2-2920798 593-2-2920801 593-2-2269754
Fax 593-2-2920800
QUITO - ECUADOR
E-mail: digisystem1@digisystemcomec

Microsoft 3COM Kingston intel CAS Centro de Asesoría y Soporte

Digisystem

hp EQUIPOS Y SUMINISTROS

En Patrimonio de 1,841.69 distribuidas en; Capital Social, Reservas, resultados Acumulada, Utilidad del Ejercicio.

INFORMO EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: los ingresos dan un total de $275,028.61, de los cuales están distribuidas en; Venta de Mercadería, ingreso por servicios, Otros Ingresos. Los costos y gastos un total de $274,274.50 de los cuales están distribuidas en; Costos, gastos de administración venta, generales y financieros. Siendo la utilidad del Ejercicio de $416.57.

Es conocido por la Junta General de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

6.- Analizar y aprobar informe de comisario.

Se da lectura a su informe anual presentado por el Ing. Henry Rios el mismo que es conocido por la Junta General de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

7.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio

Una vez que se conoce que la Utilidad liquida después de todas las deducciones legales es $ 416,57. La junta general autoriza a contabilidad calcular la reserva legal y la diferencia sea cargada a resultados Acumulados.

8.- Asuntos varios.

No existe tema a tratar.

9.-Clausura.

El Sr. Diego Herrera agradece la presencia de los miembros, declarando clausurada la reunión siendo las 20h30.

Ing. Manuel Rodríguez
Presidente- Accionista

Lic. Diego Herrera
Gerente- Accionista

Ing. Jaime Tinoco
Accionista

Tngl. Guido Oña
Secretario Ac- Hoc – Accionista

Av. Atahualpa E1-146 y Av. República Edificio Digicom
Telfs: 593-2-2520799 593-2-2520801 593-2-2259754
Fax 593-2-2520800
QUITO – ECUADOR
E-mail : digisystem@digisystem.com.ec

Microsoft 3com Kingston intel CAS Centro de Asesoría y Soporte