

ACTA N° 03-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 30 días de marzo 2016, siendo las 17h30 se reúnen en las instalaciones de la Empresa Digosystem S.A. situada en la Av. Atahualpa El-145 y Republica, Edificio Digicom PB, con la asistencia de la totalidad del Capital Social de la Empresa, la convocatoria fue realizada por el Lic. 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 los Estados Financieros año 2015
- 6.- Analizar y aprobar Informe de Comisario
- 7.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio
- 8.- Asuntos varios.
- 9.- Clausura

1.- Constatación del quórum: Se encuentran presentes los siguientes Accionistas: Sr. Diego Herrera, Ing. Manuel Rodríguez, Ing. Jaime Linares, y como secretario As. Hse. Sr. Guido Oña.

2.- Instalación de la reunión: El Señor presidente dio la bienvenida a todos los Accionistas y siendo las 17h45 deja 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 2015.

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

La Sra. Amanda Cabrera hizo su informe para dar a conocer la información financiera y presenta el Balance General, con un total de Activos por el valor de \$28,438.71, Pasivos por el valor de \$25,100.08 y Patrimonio por el valor de \$3,338.63.

El Estado de Pérdidas y Ganancias: los ingresos dan un total de \$ 143,402.68, de los cuales están distribuidas en: Venta de Merendería, ingreso por servicios, Otros Ingresos. Los costos y gastos dan total de \$ 140,947.38 de los cuales están distribuidas en: Costos, gastos de administración, venta, generales y financieros. Dando una Utilidad Bruta por el valor de \$2,455.30, desmes de las deducciones legales se mantiene una Utilidad Neta del Ejercicio por el valor de \$ 1,496.91.

El informe es conocido por la Junta General y de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

6.- Analizar y aprobar informe de comisario.

Se da lectura al informe presentado por la Ing. Gloria Sánchez, Comisaria de la empresa, el mismo que es conocido por la Junta General y de forma unánime lo aprueban en su totalidad.

7.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio

Una vez que se conoce que la Utilidad Equida después de todas las deducciones legales es \$ 1.496,91, la Junta General autoriza a contabilidad calcular la reserva legal y la diferencia sea cargada a resultados Acumulados.

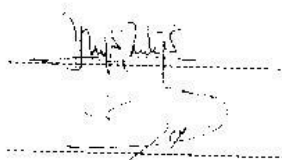
8.- Asuntos varios.

No existe tema a tratar.

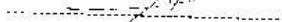
9.- Clausura.

El Sr. Diego Herrera agradece la presencia de los miembros, declarando clausurada la reunión siendo las 21:00.

Ing. Manuel Rodríguez
Presidente- Accionista



Sr. Diego Herrera
Gerente- Accionista



Ing. Jaime Tinoco
Accionista



Sr. Guido Oña
Secretario Ac- Hec Accionista

