ACTA N° 02-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 31 días de marzo 2017, siendo las 16h30 se reúnen en las instalaciones de la Empresa Digisystem S.A. situada en la Av. Atahualpa E1-145 y República, 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 los Estados Financieros año 2016
6.- Analizar y aprobar Informe de Comisario
7.- Distribución de la Utilidad del Ejercicio.
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 Oña.

2.-Instalación de la reunión: El Señor presidente dio la bienvenida a todos los Accionistas y siendo las 16H45 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 2016.

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

La Sra. Amanda Cabrera inicio su informe para dar a conocer la Información financiera y presenta el Balance General, con un total de Activos por el valor de $83.062,07: Pasivos por el valor de $79.021.04 y Patrimonio por el valor de $4.041,03.

El Estado de Pérdidas y Ganancias: los ingresos dan un total de $ 224,652.26. los costos y gastos dan total de $ 223.480.68 de los cuales están distribuidas en: Costos, gastos de administración venta, generales y financieros. Dando una Utilidad Bruta por el valor de $1.171,58; después de las deducciones legales se mantiene una la Utilidad Neta del Ejercicio por el valor de $ 702,40.

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, Comisario 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 liquida después de todas las deducciones legales es $ 702,40, 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 ----------

Sr. Diego Herrera
Gerente- Accionista ----------

Ing. Jaime Tinoco
Accionista ----------

Tngl. Guido Oña
Secretario Ac- Hoc – Accionista ----------