

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DIGITALL TUNING S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de junio del 2020, siendo las 15h00 horas, en las oficinas, de la Compañía COMERCIALIZADORA DIGITALL TUNING S.A., ubicado en el Edificio del Centro Comercial El Recreo, Bloque 2, Local S-1, en esta ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Universal.

Se encuentran presentes los accionistas señores: Diego Fernando Bastidas Aguirre, tenedor de 200 acciones de un dólar cada una, Edgar Alfonso Bastidas Aguirre, tenedor de 200 acciones de un dólar cada una, José Guillermo Bastidas Aguirre, tenedor de 200 acciones de un dólar cada una, Cesar Bastidas Landázuri, tenedor de 200 acciones de un dólar cada una, y Santiago Roberto Gómez López, tenedor de 200 acciones de un dólar cada una. Para el efecto preside el Sr. José Guillermo Bastidas Aguirre y actúa como secretario el Sr. César Bastidas Landázuri.

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

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre la Situación económica de la empresa.
3. Asuntos Varios

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

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA

Debido a que la empresa durante el año 2019 no efectuó actividades económico-financieras, se esperará tomar una decisión en el futuro y establecer el destino de la misma.

Además se establece que se presenten en cero los Estados Financieros, y otra documentación a los órganos de control del año 2019.

3. ASUNTOS VARIOS

Se establece que el Gerente, Sr. Santiago Gómez, continúe sus gestiones de manera prorrogada, hasta establecer el destino de la entidad.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 13h30 y da un receso de 15 minutos para que por secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 13h45 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

José Guillermo Bastidas Aguirre
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Santiago Roberto Gómez López
ACCIONISTA -GERENTE

César Bastidas Landázuri
ACCIONISTA -SECRETARIO

Edgar Alfonso Bastidas Aguirre
ACCIONISTA

Diego Fernando Bastidas Aguirre
ACCIONISTA