

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUMADIGITAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 12 de junio del 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la República del Salvador, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Socios de la compañía LUMADIGITAL CÍA. LTDA.; Juan Fernando Terán Collantes, Alexis Marcelo García Delgado y Hyphenandpoint Cia. Ltda. Legalmente representada por Andrés Gustavo Ontaneda Mena, todos aquí presentes, constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Juan Fernando Terán Collantes y actúa como Secretario el señor Alexis Marcelo García Delgado.

El Presidente declara instalada la sesión a las 16H00 y los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum; (leer nombres y deben responder presente) habiendo verificado que todos los socios se encuentran presentes, queda instalada la junta
2. Conocimiento y resolución del Informe anual del Gerente;
3. Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y de Balance de Resultado, correspondientes al año 2016;
4. Resolución respecto del destino la utilidad generada.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar los puntos propuestos.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

La presidencia da lectura y pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL y BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

El Gerente de la compañía, presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de LUMADIGITAL CÍA. LTDA, por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

El Gerente de la compañía y el contador, habiendo ya explicado a los asistentes todos los rubros que constituyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

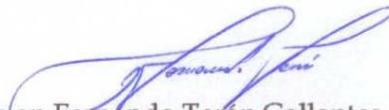
Informa sobre detalles de la situación financiera de la Compañía y contesta varias inquietudes de los presentes.

Luego de revisar y analizar el Balance General y Balance de Resultados, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

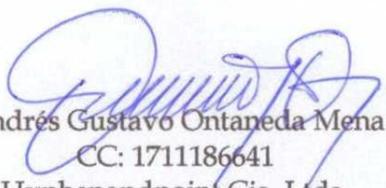
3. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL DESTINO LA UTILIDAD GENERADA

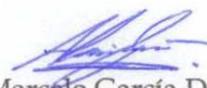
Los socios resuelven que la utilidad neta generada de USD quinientos diecinueve dólares con diecinueve centavos (\$ 519.19) será destinada a reparto proporcional entre los socios.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario, el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 19h00 horas.

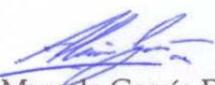

Juan Fernando Terán Collantes
CC: 1713502365
Presidente de la Junta
Socio


Alexis Marcelo García Delgado
CC: 1716457997
Socio


Andrés Gustavo Ontaneda Mena
CC: 1711186641
Hyphenandpoint Cia. Ltda.
Socio


Alexis Marcelo García Delgado
CC: 1716457997
Secretario de la Junta
Socio

Lo certifico.-


Alexis Marcelo García Delgado
CC: 1716457997
Secretario de la Junta
Socio