

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

En la ciudad de Quito, hoy día 27 de julio del 2020, vía virtual por medio de zoom, 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 17H00 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 2019;
4. Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades y Absorción de Perdidas de ejercicios anteriores.

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

#### **1. CONSTATAACION DEL QUORUM**

#### **2. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

La presidencia da lectura y pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

#### **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL y BALANCE DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**

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 2019.

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.

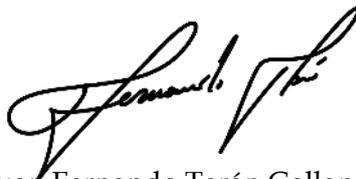
Luego de revisar y analizar el Balance General y Balance de Resultados, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

#### **4. RESOLUCIÓN RESPECTO DEL DESTINO LA UTILIDAD GENERADA**

Los socios resuelven que la utilidad neta generada de USD\$ 2.916,98 (Dos mil novecientos dieciséis con 98 /100 dólares de los Estados Unidos de Norte América) La Junta aprueba la forma de reparto de utilidades y absorción de pérdidas que se ejecutará mediante acta Extraordinaria.

En conformidad con el “Art. 118 Atribuciones de la junta general, literal d)Reparto de Utilidades”, se resuelve mediante esta junta la forma de reparto de Utilidades a los socios, el cual la junta determina la distribución de dividendos a los socios en proporción al capital que hayan desembolsado previo a la ejecución de la respectiva absorción de pérdidas de ejercicios anteriores, dichos rubros serán levantados por el contador previo análisis y se ejecutara el acta de junta extraordinaria respectiva.

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**



Firmado electrónicamente por:  
**ALEXIS MARCELO  
GARCIA DELGADO**

Alexis Marcelo García Delgado  
CC: 1716457997  
**Socio**



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



Firmado electrónicamente por:  
**ALEXIS MARCELO  
GARCIA DELGADO**

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

Lo certifico.-



Firmado electrónicamente por:  
**ALEXIS MARCELO  
GARCIA DELGADO**

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