

DIGITUXCAR CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITUXCAR CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2020.

Siendo las 09h00, se reúnen en las oficinas de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, situada en Av. Quito entre Padre Solano y Luis Urdaneta, las siguientes personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión, el Sr. Santiago Ricardo Luces Muñoz, y actúa de Secretario la Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas: **1)** Héctor Manuel Avilez Salavarría, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0912577459, por sus propios derechos, propietario de 40 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **2)** Santiago Ricardo Luces Muñoz, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I. No. 0900936451, por sus propios derechos propietario de 360 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, el mismo que asciende a la suma de US\$400.00 (Cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Cuatrocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes punto de orden del día: **Punto Uno;** Conocer, resolver y aprobar, la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**; y **Punto Dos:** Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra el Sr. Santiago

Dirección: Av. Quito 524, entre Padre Solano y Luis Urdaneta, Junto al Secap
Email: digituxcar@hotmail.com **Movil:** (593) 9-93754657 **Telefono:** (593) 4-2289677
Guayaquil -Ecuador

DIGITUXCAR CIA LTDA

Ricardo Luces Muñoz, como Presidente de la sesión de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía que él representa, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias, acto seguido solicita la palabra La Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño, quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos resuelve aprobar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaría se de lectura al segundo punto de Orden del día: Nombrar el Comisario para que emita su Informe respecto de los Estados Financieros de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio económico 2019, para lo cual la Sala propone a la Sra. C.P.A Madeleine de Lourdes Brunett Plúa, quien encontrándose presente acepta tal distinción, para acto seguido posesionarse del cargo. Así mismo, la Sala solicita a la Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño, como secretario de la sesión de la compañía **DIGITUXCAR CIA. LTDA.**, proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.


Hector Manuel Avilez Salavarría
ACCIONISTA


Santiago Ricardo Luces Muñoz
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION
ACCIONISTA


Gladys Asunción Macías Cedeño
SECRETARIO DE LA SESION

Dirección: Av. Quito 524, entre Padre Solano y Luis Urdaneta, Junto al Secap
Email: digituxcar@hotmail.com Movil: (593) 9-93754657 Telefono: (593) 4-2289677
Guayaquil -Ecuador

DIGITUXCAR CIA LTDA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DIGITUXCAR CIA. LTDA, EFECTUADA EL VIERNES 26 DE JUNIO DEL 2020

1. Sr. Santiago Ricardo Luces Muñoz, propietario de 360 acciones y con derecho a 360 votos.
2. Sr. Hector Manuel Avilez Salavarría, propietario de 40 acciones y con derecho a 40 votos.

Lo Certifico.



Gladys Asunción Macías Cedeño
SECRETARIO-GERENTE



Santiago Ricardo Luces Muñoz
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA