

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES DIGITALES INFORMÁTICAS SODINF CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2017**

En el común Cuenca, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las catorce horas y treinta de la tarde (14h30pm), en el domicilio de la compañía ubicada en la parroquia El Valle barrio Cuatro Esquinas s/n en el sector San Juan Loma, se reúne los socios de la compañía SODINF CIA. LTDA.

- 1.- Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta, propietario de 134 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 134 votos;
- 2.- Ing. Freddy Rolando Méndez Cuesta, propietario de 133 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 133 votos;
- 3.- Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta, propietario de 133 acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan 133 votos

Concurren a esta JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS el 100% del capital social suscrito y pagado con el propósito de conocer y resolver según la convocatoria realizada por el Gerente, la misma que fue notificada por escrito y entregada personalmente a todos y cada uno de los socios.

Preside la Junta General Universal De Socios como Presidente el Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta y como Secretario El Gerente Ing. Freddy Rolando Méndez Cuesta.

La convocatoria hecha mediante la comunicación escrita y notificada personalmente a cada uno de los socios es del tenor siguiente: "Cuenca, 14 de abril del 2017. Señores Socios de la Compañía SODINF CIA. LTDA., Presente. De nuestras consideraciones: Conforme lo dispuesto el artículo Diecinueve inciso de los estatutos sociales de la Compañía SODINF CIA. LTDA. a realizarse el día Lunes 24 de abril del 2017, a las 14h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia El Valle Barrio Cuatro Esquinas s/n en el sector San Juan Loma para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y Resolver el informe del Gerente del periodo 2016.
- 2) Conocer y Resolver el Estado De Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2016.
- 3) Resolución sobre el destino de los dividendos correspondientes al EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Siendo las 14h45pm por secretario se constata el quórum reglamentario y estando presentes el 100% del capital social, el Señor Presidente declara instalada la Junta General Universal De Socios. Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse: Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente de la compañía para lo cual, como lo pidiere el Gerente de la compañía Ing. Freddy Méndez Cuesta quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes, se deja actuando que el Sr. Freddy Méndez Cuesta no obtiene su calidad de socio no interviene en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida advertencia para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y actualizados por el Gerente las impuestas de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes, como tercero y último punto antes que resolver sobre el destino de los dividendos correspondientes al ejercicio económico del año 2016, después de realizar varias deliberaciones se resuelve aprobar repartir los dividendos del ejercicio económico 2016 de la siguiente manera:

SODINF		TOTAL N. ACCIONES	VALOR DEL DIVIDENDO
DIVIDENDOS DEL AÑO 2016			
AÑO 2016	Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta	33%	3708.90
	Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta	34%	3821.30
	Sr. Freddy Rolando Méndez Cuesta	33%	3708.90
	TOTAL	100%	11.299.10

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas y cincuenta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de este acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leído a los asistentes, aprobado sin modificaciones y suscrito por todos los socios presentes, comparecientes con el/los presidente y Secretario actuantes.


Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta
PRESIDENTE


Ing. Freddy Rolando Méndez Cuesta
SECRETARIO


Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta
SOCIO