

# **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DIGITALES INFORMATICAS SODINFO SODINF CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón Cuenca, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas y treinta de la tarde (14h30 pm), en el domicilio de la compañía ubicada en la parroquia El Valle barrio Cuatro Esquinas s/n en el sector San Juan Loma, se reúnen los socios de la compañía SOLUCIONES DIGITALES INFORMATICAS SODINFO 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. Fredy 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. Fredy Rolando Méndez Cuesta.

La convocatoria hecha mediante la comunicación escrita y notificada personalmente a cada uno de los socios es del tenor siguiente; "Cuenca, 1 de abril del 2019; Señores Socios de la Compañía SOLUCIONES DIGITALES INFORMATICAS SODINFO SODINF CIA. LTDA., Presente: De nuestras consideraciones; Conforme lo dispuesto el artículo Décimo octavo de los estatutos sociales de la Compañía SOLUCIONES DIGITALES INFORMATICAS SODINFO SODINF CIA. LTDA a realizarse el día miércoles 10 de abril del 2019, a las 14h30 pm, 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 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.
- 3) Resolución sobre el destino de los dividendos correspondientes al EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Siendo las 14h30pm por secretaria 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 el informe presentado por el Gerente de la compañía SOLUCIONES DIGITALES

INFORMATICAS SODINFO SODINF CIA.LTDA., para lo cual, toma la palabra el Gerente de la compañía Ing. Fredy Méndez Cuesta quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018. 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 aclarado que el Sr. Fredy Méndez Cuesta no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación 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 absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes, como tercero y último punto tenemos que resolver sobre el destino de los dividendos correspondientes al ejercicio económico del año 2018, después de realizar varias deliberaciones se resuelve aprobar repartir los dividendos del ejercicio económico 2018 de la siguiente manera:

SOCIOS		TOTAL % ACCIONES	VALOR DIV INDIVIDUAL
<b>DIVIDENDOS</b>			
AÑO 2018	Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta,	33%	6.689,52
	Sr. Juan Segundo Méndez Cuesta	34%	6.892,23
	Sr. Fredy Rolando Méndez Cuesta	33%	6.689,52
TOTAL		100%	20.271,27

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas y treinta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones, y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Ing. Juan Segundo Méndez Cuesta

PRESIDENTE

Ing. Fredy Rolando Méndez Cuesta

SECRETARIO

Sr. Paul Alejandro Méndez Cuesta

SOCIO