ecuador digital

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR DIGITAL ECUDIG S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy jueves 30 de marzo de dos mil diez y siete, a las 17:00 horas, en el local Social situado en las calles Av. Ferroviaria y Primera Norte, de la ciudad de Machala, acuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUADOR DIGITAL ECUDIG S.A., al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la misma señor **1)** Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa, propietario de cuatrocientas (200) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a doscientos dólares (US$ 200.00); **2)** Señor Ilmo Roberto Blacio Castillo propietario de doscientas (200) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US$ 200,00), **3)** Señor Morocho Peralta Danny Gabriel propietario de cien (100) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cien dólares (US$ 100,00), **4)** Señor Orellana Valarezo Ángel Polivio propietario de cien (100) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cien dólares (US$ 100,00), **5)** Señor Paladines Jaramillo Freddy Ernesto propietario de doscientas (200) acciones de un dólar (US$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US$ 200,00), de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US$ 800,00). - Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el Ing. Jimmy Blacio, y actúa como Secretario el Gerente General de la Empresa Ing. Freddy Paladines estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: 1) Informe de Gerencia: 2) Aprobación de los estados financieros año 2016. Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día; se pasa a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Ing. Freddy Paladines manifiesta que la compañía para este periodo no obtuvo movimiento debido a que las oficinas y equipos de trabajo no se encontraban totalmente adecuados para el respectivo funcionamiento. Se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Como requisito a la superintendencia de compañías se enviaran los estados fin y como

ecuador digital

ya lo manifestó el gerente Ing. Freddy Paladines, la compañía no ha tenido movimientos en el ejercicio económico 2016.

Sin más que tratar termina la sesión de Junta General Ordinaria De Accionistas de la Compañía Ecuador Digital Ecudig. Siendo las 16h30, para constancia firman los socios.

Ing. Jimmy Blacio Ochoa
PRESIDENTE

Ing. Freddy Paladines Jaramillo
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Sr. Ilmo Blacio Castillo
ACCIONISTA

Sr. Ángel Orellana Valarezo
ACCIONISTA

Sr. Danny Morocho Peralta
ACCIONISTA