ecuador digital

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR DIGITAL ECUDIG S.A CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.

En la ciudad de Machala, Provincia de EL Oro, hoy viernes 29 de marzo de dos mil diez y nueve, 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 Ochoa , 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) Informe de Comisario 3) Aprobación de los estados financieros año 2018. 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. Jimmy Blacio Ochos manifiesta La compañía para este periodo tuvo una pérdida de $ 70.18 por gastos administrativos y adicional manifiesta está analizando estrategias para la prestación de servicios contables por medio de un software.

El **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA,** que se refiera al Informe de Comisario. Toma la palabra la Ing. Jessica Gamboa en mi calidad de Comisario de ECUADOR DIGITAL ECUDIG S.A., mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas, legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio. Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de la Ley de compañías, principios contables y disposiciones legales relativa a la información financiera vigentes en la República del Ecuador.

La compañía ECUADOR DIGITAL ECUDIG S.A. mediante la revisión de los libros y registros contables se corrobora que la información que refleja los estados financieros del año 2018 es correcta.

Por lo expuesto anteriormente someto a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación final del Estado de situación financiera de ECUADOR DIGITAL ECUDIG S.A al 31 de diciembre de 2018 y correspondiente Estado de Resultado Integral por el año culminado.

Se pasa a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Como requisito a la superintendencia de compañías

se enviarán los estados financieros y como ya lo manifestó el gerente Ing. Jimmy Blacio, la compañía reporta una pérdida de $ 70.18.

Sin más que tratar termina la sesión de Junta General Ordinaria De Accionistas de la Compañía Ecuador Digital Ecudig. Siendo las 18h30, para constancia firman los socios.

Ing. Jimmy Blacio Ochoa
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Ing. Freddy Paladines Jaramillo
ACCIONISTA

Sr. Ilmo Blacio Castillo
PRESIDENTE

Sr. Ángel Orellana Valarezo
ACCIONISTA

Sr. Danny Morocho Peralta
ACCIONISTA