

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DITECSERVICE
CIA. LTDA, REUNIDA EL 28 DE MAYO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de Mayo del 2018, siendo las nueve horas, en el local ubicado en el Edificio World Trade Center, piso 2 Oficina 217 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DITECSERVICE CIA. LTDA.**, mediante comunicación (Vía Skype) a saber: **WASHINGTON CRISTOBAL MORA JARA** por encontrarse en el exterior, por sus propios derechos, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una; **EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ** por encontrarse en el exterior, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una; Estando presente íntegramente el capital social y suscrito de la compañía que es de 400 dólares de los Estados Unidos de América, los presentes, de conformidad con lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y lectura del informe anual de Labores 2016.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2016 de la Compañía DITECSERVICE CIA. LTDA. Para realizar las respectivas obligaciones del período económico fiscal 2016.

Preside la Junta General **WASHINGTON CRISTOBAL MORA JARA** en calidad de Presidente y accionista y actúa como Secretario de la misma **FULTON LEONEL CAMINO ANGULO** en calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que se constate el quorum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, lo cual se cumple, el Presidente declara instalada la Junta, para tratar los puntos acordados.

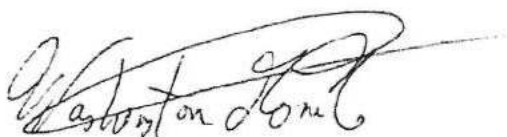
De inmediato se procede a conocer el primer punto del Orden del Día, el Ing. **FULTON CAMINO ANGULO** toma la palabra como Gerente General actual y hace la entrega del informe anual de Labores del ejercicio económico fiscal del año 2016 el cual es entregado y leído a los accionistas de DITECSERVICE CIA. LTDA.

Una vez revisado el Informe Anual de labores 2016 se procede a continuación con el segundo punto del Orden del Día, el Ing. **FULTON CAMINO ANGULO** entrega para que sean revisados, los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016, por la Junta General Extraordinaria de Socios de DITECSERVICE CIA. LTDA.; Una vez revisados son **APROBADOS POR UNANIMIDAD** Los Estados Financieros y el informe de labores del ejercicio fiscal 2016; y a su vez, se autoriza al Ing. **FULTON CAMINO ANGULO**, Gerente




General de la compañía, a realizar las respectivas obligaciones del ejercicio económico fiscal del año 2016 tanto con el Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta; la que elaborada luego de reinstalada la Sesión, es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 11h15, se clausura.



ING. WASHINGTON MORA JARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DITECSERVICE CIA. LTDA.
SOCIO DE DITECSERVICE CIA. LTDA.



ING. EDGAR FLORES CRUZ
SOCIO DE DITECSERVICE CIA. LTDA.



ING. FULTON CAMINO ANGULO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL