

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DITEINCORP S.A.

En Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del dos mil quince, en la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas treinta y cinco minutos de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía DITEINCORP S.A., a saber: **1.- Ing. Manuel Isidro Díaz Guagua**, por sus propios derechos, propietario de **200** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- Econ. Glenda Maritxa Mayorga Valdez** por sus propios derechos propietaria de **200** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- Ing. Luis Geovanny Sánchez Pérez**, por sus propios derechos, propietario de **200** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **4.- Srta. Carla Daniella Morillo Moreno** por sus propios derechos propietaria de **200** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **Ing. Manuel Isidro Díaz Guagua**, y actúa como Secretario el titular señor **Ing. Luis Geovanny Sánchez Pérez**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el cual se tiene presente el 100% de las acciones, por cuanto se considerada una Junta de carácter Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria presentada en la página web de la compañía y enviada a cada uno de los correos electrónicos respectivos, mismos que fueron confirmados, cumpliendo con lo acordado en el Acta # JGS001 del 11 de noviembre del 2014, el siguiente:

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de DITEINCORP S.A., que se realizará el día lunes 16 de marzo de 2015, a las 09H30 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Ciudadela La Alborada, manzana A-O, solar 23, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;*

2. *Conocer y Resolver el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;*
3. *Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;*
4. *Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;*
5. *Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico del 2015;*

Especial y señaladamente se convoca al señor Economista Nicolás Quiroz, Comisario Principal de la Compañía.

Los Informes del Comisario Principal, del Gerente General, el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultado Integral, se encuentran a disposición de los Accionistas en el domicilio de la Compañía.

Guayaquil, 02 de marzo del 2015

ING. LUIS SÁNCHEZ PÉREZ
Gerente General

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Presidente de la compañía Ing. Manuel Díaz Guagua, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades coyunturales de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Manuel Díaz Guagua no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

2. Conocer y Resolver el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Luis Sánchez Pérez, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas

concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Luis Sánchez Pérez no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Econ. Nicolás Quiroz Macías sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

4. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

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 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas 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 General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Se deja constancia que el accionista Ing. Luis Sánchez Pérez, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

5. Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el período de un año del ejercicio económico del 2015;

La Junta proceda a tratar el quinto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se reelija al señor Econ. Nicolás Quiroz Macías, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana, 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 accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Ing. Manuel Díaz Guagua
PRESIDENTE


Ing. Luis Sánchez Pérez
SECRETARIO



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
Lunes, 16 de marzo del 2015

FECHA	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL SOCIO	TIPO	TIPO DE INVERSION	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	COSTO POR ACCION	# DE ACCIONES	% DE ACCIONES	FIRMA DE ASISTENCIA
07/11/2014	0905108858	DIAZ GUAGUA MANUEL ISIDRO mdiaz@ditein.com Cel. 0988900105	SOCIO	NACIONAL	200,00	200,00	1,00	200	25%	
07/11/2014	1204630931	MAYORGA VALDEZ GLENDA MARITXA mayorga@ite@gmail.com Cel. 0992848204	SOCIO	NACIONAL	200,00	200,00	1,00	200	25%	
07/11/2014	0923393219	MORILLO MORENO CARLA DANIELLA cmorillo28@gmail.com Cel. 09884979752	SOCIO	NACIONAL	200,00	200,00	1,00	200	25%	
07/11/2014	0919625533	SANCHEZ PEREZ LUIS GEOVANNY lsanchez@ditein.com Cel. 0969703023	SOCIO	NACIONAL	200,00	200,00	1,00	200	25%	
07/11/2014	0919625533	QUIROZ MACIAS NICOLAS CARLOS ncquirozm@gmail.com Cel. 0992848106	COMISARIO PRINCIPAL	NACIONAL	-	-	-	-	-	
TOTALES						800,00	800,00	800	100%	