

ACTA N086

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ENTIDAD

DICOMWORLD COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Quito, el 14 de abril de 2019 siendo las 10:00 mediante video conferencia conforme lo ampara el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, para constancia de la asistencia los accionistas remitirán un correo electrónico al Secretario delegado conforme lo señala el mismo cuerpo legal. El detalle de los accionistas a continuación:

Nombres de Socios Suscriptores	Número de participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado
ANDRADE SALGADO MILTON FERNANDO	170	170.0	170.0
GARCIA GUERRERO CARLOS GUSTAVO	165	165.0	165.0
TAPIA PALACIOS RODOLFO BOLIVAR	165	165.0	165.0
TOTALES	500	500.0	500.0

Se tratan los siguientes aspectos en cumplimiento con la Ley de Compañías y demás deberes formales.

- 1. Constatación del Cuórum.**
- 2. Verificación del Informe del gerente general, con relación al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.**
- 3. Aprobación del informe del gerente general.**
- 4. Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019.**
- 5. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.**
- 6. Análisis de resultados.**

Preside la sesión el Sr. Carlos Garcia en calidad de presidente de la entidad y como secretario al Sr. Xavier Freddy Suárez Figueroa. Por lo cual se declara instalada la Junta General de Socios en observancia de la ley de compañías.

1. Constatación del Cuórum.

El Sr. Xavier Suárez en calidad de secretario constata la asistencia de los socios.

2. Verificación del Informe del gerente general, con relación al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.

Se procede a leer el informe del gerente con los detalles referentes al ejercicio económico del periodo 2018.

3. Aprobación del informe del gerente general.

Por unanimidad se resuelve aprobar el informe presentado por el gerente general.

4. Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018.

La junta procede a leer el informe del ejercicio económico del periodo 2018, el mismo se aprueba por unanimidad de los socios.

5. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.

La junta revisa el Balance General y Estado de resultados, los mismos se aprueban por unanimidad, referentes al ejercicio económico del 2018.

6. Análisis de resultados.

La entidad no generó ventas.

Siendo las 14:35 se procede a culminar con la junta debido a que no se tiene otros temas a tratar, formalidad ejercida por la facultad que se le concede al presidente.

Milton Andrade
Gerente General

mandrade@dicomworld.com

Carlos García
Presidente

cgarcia@dicomworld.com

Bolívar Tapia
Accionista

btapia@dicomworld.com

.....
Xavier Suárez
Secretario
xavi2551@hotmail.com