

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE DIGITAL-DUMANIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 27 días del mes de abril del 2018, en la Sede de la Compañía ubicada en la Cdla. Rumiñahui en la Av. Manuel Matehu N58-144 y Av. Luis Tufiño, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS

CAPITAL

PARTICIPACIONES

BAZAN OBREGON ALEXIS LEONARDO	1500.00	150
MUÑOZ PEREZ BISMARCK AUGUSTO	1600.00	160
MUÑOZ QUIROGA SANTIAGO ALEJANDRO	1500.00	150

TOTAL

4600,00

460

Preside la junta el Presidente Ing. Santiago Alejandro Muñoz Quiroga, se designa como secretario al Ing. Bismark Augusto Muñoz Pérez, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señora Gerente.

PUNTO DOS: El Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2017, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente

El sr. Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta.

La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.

Inq. Bismark Augusto Muñoz Pérez

GERENTE

Inq. Santiago Alejandro Muñoz Quiroga

PRESIDENTE

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada con fecha 16 de mayo del presente año.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 13 de abril del 2018, se convoca a los socios para el viernes 27 de abril del 2018, a las 15H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en Cdía. Rumiñahui en la Av. Manuel Matehu N58-144 y Av. Luis Tufiño, para que tenga lugar la Junta General de los Socios de DIGITAL-DUMANIS CIA. LTDA., cuyo orden del día será el siguiente:

1.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros año 2017.

Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Ing. Bismark Augusto Muñoz Pérez, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se