

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DIGITAL MEDIA SERVICES TELECOMUNICACIONES DMS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 01 días del mes de marzo del 2019, a las 10H45am, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Razón N3752 y El Comercio, detrás del Quicentro Shopping, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía DIGITAL MEDIA SERVICES TELECOMUNICACIONES DMS CIA.LTDA.

Se comprueba la asistencia a esta Junta de los Socios:

- La señora Isabel Cristina Polanco Muñoz, en su calidad de Representante Legal, con 335 participaciones con un valor nominal de USD 335,00 (Trescientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) cada una.
- La señora Ana Estefanía Votruba Barros, en su calidad de Presidente, con 165 participaciones con un valor nominal de USD 165,00 (Ciento sesenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América) cada una.

Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representada el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances de 2018 y resolución sobre los resultados económicos del 2018.

En atención a lo expuesto los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta preside la junta y declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2018

La señora Isabel Polanco procede a dar lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Balances de 2018 y resolución sobre los resultados económicos del 2018.

Se pone en consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2018.

Se señala que la empresa tiene una Utilidad antes de impuestos que asciende al valor de USD \$ 5.011,73 (CINCO MIL ONCE CON 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

A continuación, toma la palabra la señora Isabel Polanco, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a la Junta que continuará aplicando medidas que permitan incrementar aún más las ganancias.

La señora Presidenta propone a la Junta que se pronuncie sobre si se aceptan los Balances 2018, los cuales son aprobados de manera unánime por la Junta.

Por no tener otro punto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta.

La señora Presidenta procede a dar por terminada la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siendo las 11h30, firmando conjuntamente con los asistentes.



ISABEL CRISTINA POLANCO MUÑOZ
Gerente General
DIGITAL MEDIA SERVICES CIA.LTDA.



ANA ESTEFANIA VOTRUBA BARROS
Presidente
DIGITAL MEDIA SERVICES CIA.LTDA.