



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIGITAL STRATEGY LFDS CIA. LTDA.

Fecha y hora: jueves, 11 de junio de 2020 18:00 horas

Lugar: Reunión vía TEAMS- sesión virtual

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves 11 de junio del 2020, a las 19:00 y luego de 1 hora de la hora realizada en la convocatoria, se reúnen vía sesión virtual (TEAMS), todos los socios de la compañía DIGITAL STRATEGY LFDS CIA. LTDA., cuyo capital social íntegramente suscrito y pagado de CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, a saber:

1. Medina Rubio Edwin Fernando, titular del 50% de participación, equivalente a \$200.00, de todo el capital de la compañía. El socio en mención realiza una delegación a través de una carta poder simple hacia el Sr. Medina Andrade Edwin Fernando en calidad de su representante para la junta de socios.
2. Villafuerte Thola Luis Alberto, titular del 49% de participación, equivalente a \$199.00, de todo el capital de la compañía.
3. Villafuerte Quinga Patricio Fernando, titular del 1% de participación, equivalente a \$1.00, de todo el capital de la compañía.

Todos los comparecientes representan el 100% de capital social íntegramente suscrito y pagado de la compañía DIGITALSTRATEGY LFDS CIA. LTDA.

Preside esta Junta el Socio Sr. Villafuerte Thola Luis Alberto, presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Medina Andrade Edwin Fernando, en su calidad de Gerente.

El Sr. Medina Andrade Edwin Fernando, en calidad de representante del socio Medina Rubio Edwin Fernando, mociona en la reunión postular al Sr. Puente Moncayo Gonzalo Eduardo, Gerente Comercial de la compañía como secretario ad-hoc de la junta de socios, considerando su calidad de representante de un socio de la compañía.

Los socios aprueban unánimemente la moción y se delega al Sr. Puente Moncayo Gonzalo Eduardo como secretario.

El presidente de esta Junta, dispone que por secretaria se verifique el quorum de acuerdo con los títulos escriturarios y el libro de Socios y Participaciones.

El secretario así lo hace y manifiesta que, de conformidad con los estatutos, los títulos escriturarios y el libre de Socios y Participaciones, se encuentran presente la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Estando presentes todos los socios, quienes representan como ya está establecido, el 100% del capital social íntegramente suscrito y pagado, deciden por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía DIGITAL STRATEGY LFDS CIA. LTDA, de acuerdo al artículo 238 de la ley de Compañías.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone que el secretario de lectura al orden del día, conforme lo dispone la Ley para esta clase de Juntas y a la convocatoria realizada.



ACTA JUNTA DE SOCIOS

Ejercicio económico 2019

El secretario da lectura al orden del día, a saber:

1. Presentación del Informe de Gerencia con las respectivas labores respecto al año 2019
2. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019
3. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019
4. Aprobación del Acta de Junta General

El presidente pone en consideración de la Junta el orden del día propuesto. Todos los accionistas lo aprueban por unanimidad.

El presidente dispone que por secretaria se de lectura el primer punto del orden del día. El secretario lee en voz alta el punto indicado a saber:

Se da lectura al primer punto del día:

El presidente de la Junta da lectura al Informe del Gerente y solicita a los socios que procedan a la aprobación del informe emitido por el Gerente.

Los Socios deliberan y aprueban favorablemente y por unanimidad el informe del Gerente.

Se da lectura al segundo punto del orden del día:

El presidente concede la palabra al Gerente General de la compañía, Sr. Edwin Fernando Medina Andrade, el mismo que pregunta si existe alguna observación respecto del contenido del Balance de Situación Final y del Balance de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 soportados con el apoyo del equipo financiero- contable de la compañía, donde los documentos están disponibles para cualquier socio que lo requiera.

Los Socios mencionan que no tienen inquietudes a lo cual el Gerente y luego por unanimidad aprueban el contenido de estos documentos.

Se da lectura al tercer orden del día:

Se expone por parte del Sr. presidente la información correspondiente sobre las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019 y el patrimonio de la compañía para que se resuelva el destino de las mismas, El socio Villafuerte Quinga Patricio Fernando mociona que las utilidades sean consideradas como futuras capitalizaciones.

Los Socios deliberan y aprueban favorablemente y por unanimidad la moción realizada.

Se da lectura al cuarto orden del día:

Se realiza la lectura del acta general, realizada por el secretario, luego de lo cual aprobada sin modificaciones por unanimidad.



ACTA JUNTA DE SOCIOS

Ejercicio económico 2019

Se levanta la sesión a las 19:30 del mismo día.



Edwin Fernando Medina Rubio
Socio



Luis Alberto Villafuerte Thola
Socio



Patricio Fernando Villafuerte Quinga
Socio



Gonzalo Eduardo Puente Moncayo
Secretario