

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE COMPAÑIA ECUATORIANA DE ADMINISTRACION Y MINERIA DE DATOS
CEMIDAT S.A.**

En Guayaquil a los 13 días del mes de febrero del 2019, a las 11h00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en Otavalo 402 y Calle 12 de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Martha Rosario Zavala Parra y Julio Isidro Florencia Pazos. Actúa como Presidente de la Junta el presidente de la compañía Ing. Martha Rosario Zavala Parra y como secretario el señor gerente Julio Isidro Florencia Pazos y la Ing. Jessica Fabiola Magallanes Toala como comisario.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quorum, teniendo como resultado que se encuentra el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Rt. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2018
2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2018
3. Elección del Comisario para el ejercicio 2019

1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO PARA EL AÑO 2018

El señor Julio Florencia, en calidad de Gerente General de la compañía presenta su Informe de Gerencia para el año 2018 y el comisario Ing. Jessica Magallanes presenta su informe de comisario para el año 2018. Después de dar lectura a estos documentos, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.-CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO PARA EL AÑO 2018

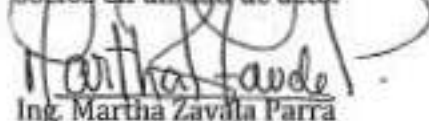
El señor Julio Florencia, en calidad de Gerente General de la compañía presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2018 de la compañía, preparado por el contador de la Institución, con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los Balances.

3.-ELECCION EDL COMISARIO PARA EL AÑO 2019

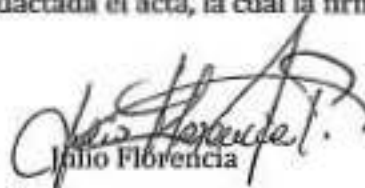
Los socios eligen como comisario por unanimidad para el ejercicio 2019 a la Ing. Jessica Magallanes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 12:00, concediéndose un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acta.


Ing. Martha Zavala Parra

Presidente de la Junta

Socia


Julio Florencia

Secretario de la Junta

Socio