

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.**

**De la COMPAÑIA ARES DIGITAL CENTER CENTCOB S. A. con RUC. # 0993138517001 Y EXPEDIENTE # 312048.**

Efectuada el día 29 de Marzo del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las Diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, En La Cooperativa Unión I Progreso MZ. D Solar 32.

Previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

**Sr. MOLINA LEON JOEL ABSALON. Con C. C. # 092697365-2**

**Con 400 Acciones que representa el 50%**

**Sr. VELASCO NIETO KENNY ALEJANDRO. Con C. C. # 092081524-8**

**Con 400 Acciones que representa el 50%**

Quienes representan la totalidad del **Capital Social Suscrito \$ 800,00 100%** y Pagado de la compañía, por lo tanto deciden constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

**Preside la sesión:**

**Sr. VELASCO NIETO KENNY ALEJANDRO. Con C. C. # 092081524-8**

**Como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas.**

**Sr. MOLINA LEON JOEL ABSALON. Con C. C. # 092697365-2**

**Como Secretario de la misma.**

La Presidencia solicita Ala Secretaria constate el quórum, Y luego de diez minutos la Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez horas Y Veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto se pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018;
2. Aprobar el informe del Gerente General;

3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

**Para Constancia Firman:**



**VELASCO NIETO KENNY ALEJANDRO**

**C. C. # 092081524-8**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACCIONISTA**



**MOLINA LEÓN JOEL ABSALON**

**C. C. # 092697365-2**

**SEVRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACCIONISTA**