

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PARQUE DIGITAL AMD C.L.**

En La ciudad de Quito, hoy Jueves 28 de Marzo del 2019, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **"PARQUE DIGITAL AMD C.L."**, ubicada en el Distrito Metropolitana de Quito, en su domicilio ubicado en la Floresta Av 12 de Octubre N24-739 Y Av Colon, Torre Boreal piso 10.

Preside la Junta la Presidente de la misma el señor Yáñez Vasconez Andrés Jhon, actúa como Secretario de la Junta el señor Sotomayor Gallegos Diego Gabriel en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes socios

Socios	Nacionalidad	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones	%
Yáñez Vasconez Andrés Jhon	Ecuatoriana	Presidente	USD 200	200	40
Sotomayor Gallegos Diego Gabriel	Ecuatoriana	Gerente General	USD 200	200	40
Miguel Ángel Sánchez	Ecuatoriana	Socio	USD 100	100	20
TOTALES			USD 500	500	100

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.**
- 3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2018.**

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**

El señor Diego Sotomayor en su calidad de Gerente General presenta los balances, estados financieros y estados de situación de la compañía del periodo fiscal 2018, lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Los balances son analizados por todos los socios, y luego de una breve revisión se los aprueba de manera unánime.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía

Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día. El señor Diego Sotomayor presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta.

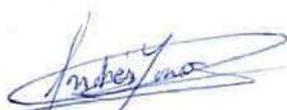
La Junta luego de un breve análisis y deliberación del informe presentado y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías decide aprobar de manera unánime el informe del Gerente General, calificando como favorable el mismo.

3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2018.

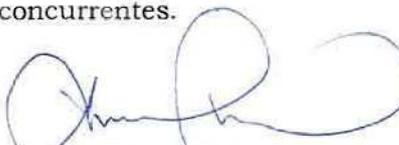
Por secretaria se da lectura del siguiente punto del orden del día, y toma la palabra del señor Diego Sotomayor quien manifiesta que el resultado del ejercicio 2018 no hubo utilidad ni pérdida ya que los ingresos fueron iguales a los gastos.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura el acta, la cual es aprobada en esta sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

Para constancia de lo acordado firman todo los concurrentes.



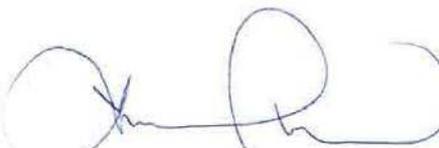
Sr. Andrés Yáñez
Presidente Ad-Hoc



Sr. Diego Sotomayor
Secretario Ad-Hoc



Sr. Andrés Yáñez
Socio



Sr. Diego Sotomayor
Socio



Sr. Miguel Sánchez
Socio