

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
IMPORTACIONES DIGILAB ELECTRONIC S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano Republica del Ecuador, el día 26 de junio del 2020 en el domicilio principal de la compañía IMPORTACIONES DIGILAB ELECTRONIC S.A., ubicado en la oficina de la Compañía en N75B Y CALLE E6, Sector Carretas, Terminal Carcelén, Quito – Ecuador, ha suscrito el siguiente cuadro de acciones.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
VILLACIS MOLINA MARTIN ANDRES	100	100	100
VILLACIS SALGADO FRANCISCO MARCELO	700	700	700

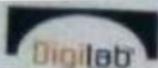
Toda vez que se constata el quórum se instala la junta de socios con el 100 % del capital social de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver del destino de las utilidades y/o pérdidas del ejercicio económico 2019.

**DESARROLLO DE LA JUNTA**

Para efectos de esta junta se nombra como presidente AD-HOC al Sr. Martin Villacís y secretaria AD-HOC a la Sra. Carlita Aigaje.

**Primero Punto**



**Primer Punto**

Toma la palabra el Sr. Martín Villacís como Presidente AD-HOC se da lectura al informe de gerencia del año 2019, lo cual procede a dar lectura la secretaría AD-HOC, al contenido del informe.

Después realizada la lectura del informe de gerencia, toma la palabra el Sr. Marcelo Villacís, menciona que el informe que realizó es apegado a la realidad de la compañía recién constituida, conforme a los lineamientos de La ley de Compañías, detallando cada una de las decisiones importantes que se ha tomado ha sido única y exclusivamente por el bienestar de la compañía.

En consenso se da por aprobado por los accionistas el informe de gerencia correspondiente al año 2019.

**Segundo Punto**

Toma la palabra el señor Martín Villacís presidente AD-HOC elegido para esta junta quien solicita a la señora Carlita Aigaje de lectura a los balances correspondiente al año fiscal 2019.

A continuación se detalla los valores del Estado Financiero del año 2019, **ACTIVOS** 123.255,45 US\$ valores constituidos en el incremento de inventarios \$102.675,86 en **PASIVOS** \$122.627,94 cifras que refleja la adquisición de mercadería a crédito destinada para la venta, contrayendo obligaciones pendientes son nuestro proveedor principal.

Con respecto al Estado de Resultados se informa que este ejercicio económico se cierra con pérdidas mínimas por un valor de \$ 172,49.

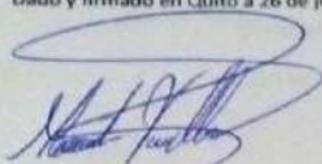
Toma la palabra el Sr. Marcelo Villacís e informa que los resultados obtenidos en pérdida son debido a los altos gastos en el que se incurrieron para su respectiva constitución y gestiones de inicio de actividades comerciales.

La junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros, con recomendaciones de incrementar ventas.

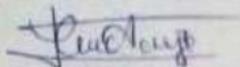
**Tercer Punto**

Toma la palabra el Sr. Martín Villacís presidente AD-HOC, quien mociona que debido a la pérdida del ejercicio económico, se debe implementar más estrategias comerciales, con el fin de lograr incrementar ventas, reducir gastos, tarea que corresponde implementar al gerente en función para el próximo ejercicio económico.

Dado y firmado en Quito a 26 de junio del 2020



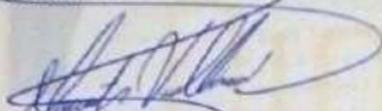
Martín Villacís Molina  
PRESIDENTE AD-HOC



Carlita Aigaje Quinatoa  
SECRETARIA AD-HOC



FRANCISCO MARCELO VILLACÍS SALGADO  
ACCIONISTA



MARTÍN ANDRÉS VILLACÍS MOLINA  
ACCIONISTA