



DITELPRO

Ingeniería, Comercio, Telecomunicaciones

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DITELPRO COMPAÑÍA LIMITADA.", EFECTUADA EL DIA VIERNES 01 DE JULIO DEL 2016.

En Quito, al primer día del mes de julio del dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Avenida 6 de Diciembre E10-14 y Manuel María Sánchez, se reúnen los señores: Ing. Jácome Maldonado Jaime Patricio, Jácome Maldonado Zoila Mariana y Garcia Jiménez Maria Elizabeth, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONSTACIÓN DEL CUÓRUM;**
- 2. APROBAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2015;**
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015;**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora Jácome Maldonado Zoila Mariana, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Jácome Maldonado Jaime Patricio.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento 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, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los actos administrativos desde enero a diciembre del año 2015, a la aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2015 y a conocer el informe del Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del 2015;
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2015, con la observación que el 2016 sea un año en busca de nuevos proyectos que permita mitigar el resultado obtenido en el 2015 que a pesar de la crisis que



DITELPRO

Ingeniería, Comercio, Telecomunicaciones

actualmente está atravesando el país de manera general, no sea motivo para decaer en la prestación de servicios y su calidad en su ejecución.

3. Aprobar el informe del Gerente General, para lo cual el Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, luego de destacar varios puntos importantes agradece por la confianza que durante dicho ejercicio económico han depositado en él, lo cual se ve el manejo transparente de la Empresa, A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h30 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.

Luego de diez 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:

JACOME MALDONADO ZOILA MARIANA
C.I. 0601949050
PRESIDENTE

JACOME MALDONADO JAIME PATRICIO
C.I. 0602275000
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

GARCIA JIMENEZ MARIA ELIZABETH
C.I. 0602247637
SOCIA