

## CONVOCATORIA

*Al amparo de la disposición del artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, convoco a los socios de la Compañía "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA", a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 5 de marzo del 2019, a partir de las 10h30, en las oficinas de la Compañía ubicada en Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Ed. Almagro Plaza, Piso 10, Oficina 1001, con el fin de conocer y resolver sobre:*

- 1. Conocimiento y discusión del informe que presenta el Gerente General de la Compañía, relativo al Ejercicio Económico del 2018.*
- 2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2018.*
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio.*



ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL

*Quito, 4 de marzo del 2019*

**RECIBI LA CONVOCATORIA**

**NOMBRE DEL SOCIO**

**FIRMA**

MBA., ING. BERNARDO ADRIAN ROMO M



SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.



MSC. BRYAN ADRIAN ROMO BASTIDAS



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA" CELEBRADA EN QUITO EL 5 DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 5 de marzo del dos mil diez y nueve, se reunieron a las 11h30 en el local de la compañía situado en la Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Ed. Almagro Plaza, Piso 10, Oficina 1001, los socios que representan el cien por ciento del capital social de "**DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA**", equivalente a \$ 84.400; y que son:

ADRIAN ROMO	TITULAR DEL 54%	DEL CAPITAL TOTAL
GINA BASTIDAS	TITULAR DEL 10%	DEL CAPITAL TOTAL
BRYAN ROMO	TITULAR DEL 36%	DEL CAPITAL TOTAL

Preside la Junta la señora GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Ing. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO.

El presidente de la Junta dispuso que por secretaría se de lectura a la convocatoria a la Junta General de socios la misma que fue cursada y recibida por los mismos con la debida anticipación y cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA**

Al amparo de la disposición del artículo decimotercero de los Estatutos Sociales, convoco a los socios de la Compañía "**DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA**", a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 5 de marzo del 2019, a partir de las 10h30, en la oficina de la Compañía ubicada en Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Ed. Almagro Plaza, Piso 10, Oficina 1001, con el fin de conocer y resolver sobre:

1. Conocimiento y discusión del informe que presenta el Gerente General de la Compañía, relativo al Ejercicio Económico del 2018.
2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.



ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL

Quito, 4 de marzo del 2019

*La Junta General procede de conformidad con el orden del día propuesto y resuelve:*

- 1) **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:** El Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2018.
- 2) **BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** A continuación, la Secretaría de la Junta da lectura a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2018.  
*El Presidente somete a consideración de la Junta los balances e informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime, tanto el Balance como el Informe.*
- 3) **DESTINO DE LAS UTILIDADES:** La Junta General resuelve acumular las utilidades generadas en el periodo y que constan en el informe del Gerente General.

*Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstala a las 12h30, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General de Socios, siendo las 13h00.*

*Para constancia firman la señora Presidente y el Gerente General.*



SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS MALDONADO  
PRESIDENTE



SR. ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL