

**RECIBI LA CONVOCATORIA**

**NOMBRE DEL SOCIO**

**FIRMA**

**MBA., ING. BERNARDO ADRIAN ROMO M**

**SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.**

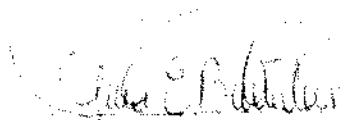
**MSC. BRYAN ADRIAN ROMO BASTIDAS**

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

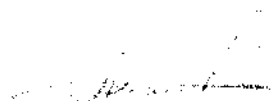
- 1) **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:** El Gerente General da lectura al informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2019.
- 2) **BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** A continuación, la Secretaria de la Junta da lectura a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019.  
*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**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑIA LIMITADA" CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 20 de Abril del dos mil veint, 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA LIMITADA", a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 20 de Abril del 2020, 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 2019.
2. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2019.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.

  
ING. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL

Quito, 17 de Abril del 2020