

**RECIBI LA CONVOCATORIA**

**NOMBRE DEL SOCIO**

**FIRMA**

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

**SRA. GINA ELIZABETH BASTIDAS M.** \_\_\_\_\_

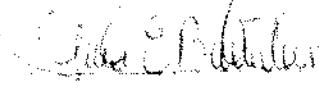
**MSC. BRYAN ADRIAN ROMO BASTIDAS** \_\_\_\_\_

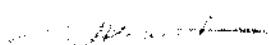
*La Junta General procede de conformidad con el orden del día propuesto y resuelve:*

- 1) **INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA:** 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 Secretaría 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 COMPAÑÍA "DATAMATIUM SISTEMAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA LIMITADA"**  
CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE ABRIL DEL 2020.

*En la ciudad de Quito, el dia de hoy, 20 de Abril del dos mil veinti, 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:*

<b>ADRIAN ROMO</b>	<b>TITULAR DEL 54%</b>	<b>DEL CAPITAL TOTAL</b>
<b>GINA BASTIDAS</b>	<b>TITULAR DEL 10%</b>	<b>DEL CAPITAL TOTAL</b>
<b>BRYAN ROMO</b>	<b>TITULAR DEL 36%</b>	<b>DEL CAPITAL TOTAL</b>

*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 dia 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.*

*IN. BERNARDO ADRIAN ROMO MONCAYO  
GERENTE GENERAL*

*Quito, 17 de Abril del 2020*