



DIRECCION: Sucre s/n y José María Ollague
TELEFONO: 072945879 **CEL:** 0984756185
digitalnetcialtda@hotmail.com/ www.digitalnet.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DIGITALNET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 09:00 am, en la oficina de la institución, ubicada en las calles Sucre s/n y Jose María Ollague, se reúnen previa convocatoria los socios de la compañía Digitalnet Cia. Ltda. Actúa como secretario la Gerente la Sra. Andrea Elizabeth Noblecilla León y Presidente el señor Santiago Geovanni Noblecilla León.

La Junta General Ordinaria se lleva a efecto con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y demás Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016
4. Conocer y aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
5. Clausura.

La convocatoria se realizó a los socios conforme lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la compañía.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Cabe mencionar la asistencia de los señores socios: Andrea Elizabeth Noblecilla León con número de participaciones de ciento cincuenta (150), Santiago Geovanni Noblecilla León con número de participaciones de ciento cincuenta (150), y Darwin Byron Castillo Zambrano con número de participaciones de ciento cincuenta (150); en constancia que existe el Quórum requerido, se continúa con el siguiente punto.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Se da lectura del informe de la Representante Legal la Sra. Andrea Elizabeth Noblecilla León de fecha 1 de febrero del 2017, donde indica: "De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias me permito someter a su consideración el informe correspondiente al año 2016, el cual comprende, además de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, las gestiones y actividades realizadas en el año en mención:

- En cumplimiento del objeto social de la compañía como es la Comercialización e importación de computadoras y equipos periféricos; Venta a al por mayor de programas informáticos (Software), cintas, discos magnéticos y óptimos de sonido y de vídeo no grabadas, maquinaria y equipo de oficina, calculadoras, máquinas de escribir y muebles de oficina, se ha obtenido los siguientes resultados al final del periodo.
- La compañía refleja una pérdida de \$ 1022.58 de acuerdo a los Estados Financieros que están de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
- Se cuenta con un inventario de \$ 12894.19, no existe un deterioro de inventarios, las pruebas de valoración es el método promedio ponderado y su medición es al costo y no amerita el VNR.
- En el Pasivo de la compañía se consideran la siguiente cuenta representativa como es Cuenta por Pagar a proveedores de \$ 11667.31.
- En lo que corresponde al Patrimonio se concluye el periodo con un Patrimonio de \$ 1343.22.

Los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía. Los Estados financieros cumplen satisfactoriamente las normas básicas y técnicas sobre la presentación y revelación de todos los hechos económicos".



DIRECCION: Sucre s/n y José María Ollague
TELEFONO: 072945879 **CEL:** 0984756185
digitalnetciatda@hotmail.com/ www.digitalnet.com

Así mismo La Gerente pone a consideración de los socios el informe presentado, el Sr. Darwin Byron Castillo Zambrano, mociona que se apruebe y que se continúe con el siguiente punto. Los socios presentes sin ninguna observación aprueban el informe con 450 votos.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

La Gerente presenta los balances financieros del año 2016, e indican que en lo que corresponde al Estado de Situación Financiera van a detallar las cuentas más representativas y las que consideren necesario los socios.

ACTIVO: Efectivo y equivalente al Efectivo por un valor de \$ 2629.39; Un inventario Final de \$ 12894.19; Un Crédito Tributario de \$ 665.04; y Un Equipo de Computación y Software por un valor de \$ 1293.03.

PASIVO: Cuentas por Pagar a Proveedores de \$ 11667.31; Obligaciones Tributarias de \$ 103.62; Participación de Trabajadores por \$ 433.44; y Cuentas por Pagar a Empleados de \$ 3775.94.

PATRIMONIO: Capital \$ 450.00; Reserva Legal \$ 95.79; Ganancia Acumulada de \$ 1820.01 y Perdida de \$ 1022.58.

En el Estado de Resultado Integral constan ingresos de \$ 70541.59, un Costo de Venta de \$ 60513.70 y Gastos Operacionales por \$ 10609.07, generando una pérdida de \$ 581.18 de la cual se realizaron las deducciones de Ley, quedando una pérdida neta de \$ 1022.58.

En el Estado de Cambio de Patrimonio, se reflejó un patrimonio de \$ 1343.22.

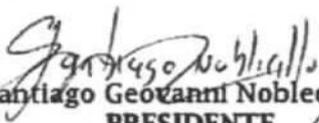
El Presidente mociona que se apruebe los Balances Financieros del año 2016 que se puso a consideración, no habiendo observaciones proceden a votar y con 450 votos de los socios presentes, queda aprobada la moción en forma unánime.

3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente pone a consideración de la Junta la decisión de la perdida obtenida de \$ 1022.58, el socio Darwin Byron Castillo Zambrano mociona que se acumule las perdidas, esperando que en el otro periodo exista ganancia y se puedan amortizar las perdidas, no habiendo negativa se procede a votar con un 100% de votos a favor de la moción.

5.- CLAUSURA

El Presidente agradece a los concurrentes y concluye la Junta siendo las 12:30 am, firmando para constancia la presente acta Junto con la Gerente General que certifica.


Sr. Santiago Geovanni Noblecilla León
PRESIDENTE


Sra. Andrea Elizabeth Noblecilla León
GERENTE GENERAL
SECRETARIO