



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DOTS  
"CENTRO DE CAPACITACION" "SILVA&SOLORZANO" "JEFCOM" CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 25 días del mes de enero de 2019, las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Centro Comercial "Quitux" local 593 calle San Gregorio OE2-52, yVersalles EC-17-129 de esta ciudad de Quito, y con la presencia del cien por ciento del capital social pagado, capital social que se constituye en Junta General de socios para tratar y resolver los puntos constantes en la referida convocatoria.

Preside la Junta el señor JEFFERSON ANDRES SOLORZANO ORTIZ, y actúa como secretario el señor FÉLPE SILVA GONZALEZ, por secretaria se comprueba el quórum, el mismo que es en cien por ciento. De inmediato se da lectura a la convocatoria la misma que a continuación se transcribe: CONVOCATORIA: De conformidad con lo que establece la Ley y los Estatutos de DOTS "CENTRO DE CAPACITACION" "SILVA&SOLORZANO" "JEFCOM" CIA.LTDA., convocamos a Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 25 de enero de 2019 a las 15h00 en el local de la oficina ubicado en el Centro Comercial "Quitux" local 593 calle San Gregorio OE2-52, yVersalles EC-17-129 de esta ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del informe de gerencia.

Puesta a consideración de la Junta el punto a tratar en la convocatoria, es aprobado sin modificación alguna.

El gerente general presenta el estado de la situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el documento es aprobado y se dispone que se agregue al expediente de esta junta.

El año 2018 ha sido discreto en las ventas y la empresa aún debe avanzar mucho en este sentido.

Se ha cerrado el año con una nueva plataforma en realidad virtual en su fase final de desarrollo mientras que ya están los primeros mil kits ilucativos en bodega.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna y suscrita por los presentes, siendo las diecisiete horas se da por terminado la junta.

SR. JEFFERSON ANDRES SOLORZANO ORTIZ.

PRÉSIDENTE

SR. FÉLPE SILVA GONZALEZ.

SECRETARIO