

ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA
CELEBRADA EL 28
DE MARZO DEL 2019.

COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA

En Arenillas, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las calles Victor Soto s/n y José Joaquín de Olmedo, de la ciudad de Arenillas siendo las quince horas cero minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA., a saber:

1.-APONTE FARFAN YASMENIA NOEMI por sus propios derechos, propietario de 600 participaciones ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 2.- DURAZNO ROJAS MICHAEL PATRICIO por sus propios derechos, propietario de 600 participaciones ordinaria y nominativa, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, el señor DURAZNO ROJAS MICHAEL PATRICIO, y actúa como Secretaria la señora Gerente, APONTE FARFAN YASMENIA NOEMI conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria emitida a cada socio. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA.

De conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías y el Art. 19 de los Estatutos Sociales de la Empresa, se Convoca a todos los socios de la COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA, a Junta Universal de Socios, que tendrá lugar el día Jueves **28** de **Marzo** del **2019** a las **15h00**, en la oficina de la compañía, ubicado en las calles Victor Soto s/n y José Joaquín de Olmedo de esta ciudad de Arenillas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros Correspondientes al Año 2018
- 2) Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.
- 3) Conocer y Resolver el Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018
- 4) Conocer y Resolver la pérdida de años anteriores.

Atentamente,

Sr. DURAZNO ROJAS MICHAEL PATRICIO
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA
CELEBRADA EL 28
DE MARZO DEL 2019.

COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los estados financieros del año 2018** presentados por la Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía APONTE FARFAN YASMENIA NOEMI, quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el secretario somete a votación el Informe de la Gerente sin antes informar a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Proclamación de los resultados; el secretario procede a proclamar los resultados que son 2 votos a favor, 0 en contra 0 abstención y 0 bancos, quedando aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, **el siguiente punto del orden del día Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018** el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad los ESTADOS FINANCIEROS y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas el **tercer punto del orden del día Conocer y Resolver el Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018**, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de la Pérdida del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: la empresa término en sus balances con una utilidad, se mantengan en la cuenta de ganancias acumuladas para poder capitalizarse la empresa en el futuro.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de la utilidad.

La Junta proceda a tratar el **cuarto punto del orden del día, Conocer y Resolver la pérdida de años anteriores.**, se mociona que se proceda a la absorción y al procedimiento pertinente para eliminar la cuenta de perdida acumuladas según balances presentados, lo que es aprobado en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

**ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA
CELEBRADA EL 28
DE MARZO DEL 2019.**

COMPAÑÍA DIGITALNETARENILLAS CIA LTDA

Reinstalada la sesión el Secretario procede a la lectura del Acta a los asistentes y es aprobada sin modificaciones de forma unánime y suscrita por todos los socios presentes y representados por la mayoría simple, siendo a las 17H45, del mencionado día.



Sra. APONTE FARFAN YASMENIA N

C.C: 0704363845

Secretaria de la Junta de Accionistas



Sr. DURAZNO ROJAS MICHAEL P

C.C: 0704608314

Presidente