

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**  
**SERVICIOS DIGITALES G&M MARCADIGITAL C.L.**

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 15:30, en el local de **Servicios Digitales G&M Marcadigital C.L.**, ubicada en la calle **Víctor** Manuel Rendón 1006 y Lorenzo de Garaicoa, , se instala la sesión de Junta Extraordinaria de Socios, por motivos de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM, con la asistencia del Señor Jorge Luis Game Moreno y la Señora Lourdes Margarita Moreno Cordero los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, quienes resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señora Lourdes Margarita Moreno Cordero.

A continuación la Junta aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2019
- 2.- Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2019
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

**1º Informe de Gerencia del año 2019.**

Luego de instalada la sesión toma la palabra el señor Gerente Jorge Luis Game Moreno quien da a conocer el respectivo informe de sus gestiones, y sobre todo de las novedades que han existido en este periodo 2019.

**2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2019.**

A continuación se procede a leer el informe Financiero correspondiente al periodo 2019, mismo que se aprueba con el voto favorable de todos los socios, así como también el Informe de Gerencia.

**3º Destino de los resultados del ejercicio económico 2019**

Con respecto al destino de la utilidades generadas durante el ejercicio 2019, no se repartirá entre sus socios. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Una vez concluidas la intervenciones, el señor Gerente solicita que se implemente estrategias e ideas innovadoras que permitan el posicionamiento de la misma entre una de las mejores dentro del nicho de mercado para la cual fue creada la compañía.

Para el año 2020, se toma en consideración la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 como un limitante, la cual afectará la estructura, las estrategias y los procesos de la empresa.

Siendo las 16:30, con la validación y el apoyo para el año 2020 por parte de la Junta de Socios, se da por terminada la sesión.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Jorge Game Moreno  
**Jorge Luis Game Moreno**  
**GERENTE**

Lourdes Moreno C.  
**Lourdes Margarita Moreno C.**  
**PRESIDENTE**