

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros

LIMITADA:

Los Socios resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. DIEGO FERNANDO VALDIVIESO y actúa como secretario la Señora KARINA GABRIELA MARTÍNEZ, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la

COMPANÍA DIGITECA TELECOMUNICACIÓN DIGITAL
VALDIVIESO&MARTINEZ COMPANÍA DE RESPONSABILIDAD

PARTICIPACIONES		NOMBRE
400		DIEGO FERNANDO VALDIVIESO
80		KARINA GABRIELA MARTÍNEZ
320	S	

400 participaciones:

EL COMERCIO se reúnen los socios que representan el capital suscrito de la Compañía ubicada en el sector de INAQUITO, en la calle EL DÍA N37-61 y En la ciudad de Quito, al 1 de marzo de 2017, a las 19:00, en el domicilio de

ACTA No. 01

2017.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA
DIGITECA TELECOMUNICACIÓN DIGITAL VALDIVIESO&MARTINEZ
COMPANÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EL 01 DE MARZO DE

Se pasa a tratar la orden del día:

PRIMER PUNTO. - El Sr. Gerente General da lectura del Informe de Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO. - El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, así también que se pronuncien al respecto del Informe de Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como el Informe de Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 20:00.

KARINA GABRIELA MARTÍNEZ
SECRETARIO/SOCIO



DIEGO FERNANDO VALDIVIESO
PRESIDENTE DE LA JUNTA/SOCIO

