

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

DIGITECQ TELECOMUNICACIÓN DIGITAL VALDIVIESO&MARTINEZ
COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CELEBRADA EL 30 DE

MARZO DE 2018.

ACTA No. 02

En la ciudad de Quito, al 30 de marzo de 2018, a las 16:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el sector de INAQUITO, en la calle EL DIA N37-61 y EL COMERCIO se reúnen los socios que representan el capital suscrito de 400 participaciones:

PARTICIPACIONES		NOMBRE
320		DIEGO FERNANDO VALDIVIESO
80		KARINA GABRIELA MARTINEZ
400		

Los Socios resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. DIEGO FERNANDO VALDIVIESO y actúa como secretario la Señora KARINA GABRIELA MARTINEZ, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la COMPAÑIA DIGITECQ TELECOMUNICACIÓN DIGITAL VALDIVIESO&MARTINEZ COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:

1. Informe de Gerente

2. Aprobación de los Estados Financieros

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 2017, 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 19:00.

KARINA GABRIELA MARTÍNEZ
SECRETARIO/SOCIO

DIEGO FERNANDO VALDIVIESO
PRESIDENTE DE LA JUNTA/SOCIO