

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SAVIA DIGITAL SAVIADIG  
CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, al 5 de abril del 2019, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. El Parque s/n y Alonso de Torres Centro Comercial El Bosque del Barrio La Concepción, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía SOLUCIONES SAVIA DIGITAL SAVIADIG CIA. LTDA. de conformidad con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor Basantes Moreno Fabian y como Secretaria Srta Arias Jaramillo Natali el Sr. Ing Basantes Moreno Gustavo , y la asistencia del 100% de la totalidad del capital social de la compañía, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas. El presidente solicita al Secretaria que cumpla con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, abriéndolo con la lista de los asistentes.

El Presidente propone la celebración de una Junta Ordinaria con el siguiente Orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de SOLUCIONES SAVIA DIGITAL SAVIADIG CIA. LTDA cortados al 31 de diciembre del año 2017
- 2.- Informe del Representante Legal de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2017
- 3.-Nombramiento de Comisario para el año 2018.

Es aceptado lo propuesto por el Presidente, y se instala sesión.

1.- Estados Financieros.- Toma la palabra la Sra. Contadora Ximena Burbano y comienza a exponer los principales rubros del Activo, Pasivo, Patrimonio y Gastos. No hay preguntas por ser una empresa nueva deliberaciones por parte de los accionistas se procedido a la votación y lo aprobaron por unanimidad.

2.- Informe de Gerencia.- el Sr.Basantes Moreno Gustavo expone los puntos que contiene el Informe de Gerencia, previamente se había entregado a los accionistas una copia. La junta de accionistas decidió aprobar por unanimidad el informe del Señor Gerente

3.- Se da lectura sobre la experiencia de la Sra. Beatriz Hernandez se decide designarle como comisario para que revise y proceda a emitir el informe de comisario del ejercicio año 2018

No habiendo otro asunto que tratar, a las 20h30h, se declara un receso para la redacción del Acta, dejándose constancia por el Presidente que deben formar parte del expediente de la Junta los siguientes documentos: – Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018, Lista de asistentes. A las 21h00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones. De conformidad con la Ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente, con el Presidente y Secretario que certifica.

**SR. BASANTES MORENO FABIAN  
PRESIDENTE**

**SRTA. ARIAS JARAMILLO NATALI  
SECRETARIO**

**SR. BASANTES MORENO GUSTAVO  
GERENTE GENERAL**

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES  
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
SOLUCIONES SAVIA DIGITAL SAVIADIG CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL 2019**

<b>NOMBRES</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>	<b>FIRMA</b>
ARIAS JARAMILLO NATALI DE LOS ANGELES	800	800	
BASANTES MORENO FABIAN WLADIMIRO	200	200	