

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CIA TECNOLOGIA DIGITAL TECHDIGITAL SA. EFECTUADA EL DIA 06 ABRIL 2018.-

En la ciudad de Quayaquil, al dos de Abril del dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Ordenador Dos MZ 217 SOLAR 24 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Everlym Veronica Cabezas Gonzalez, Kleber Misael Marcillo Marcillo, quienes representan del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden continuarse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017;**
- 2. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Preside la sesión el Srta. Everlym Veronica Cabezas Gonzalez, y como Secretario actúa el Señor: Kleber Misael Marcillo Marcillo

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quorum; luego de diez minutos Secretario certifica la presencia del ochenta y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y por secretaría se procede a leer los puntos del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017;**
- 3. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017;
2. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2017
3. Que el ejercicio económico 2017.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a ración seguida concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. F) Presidente de la Junta Accionista, Srta. Everlym Veronica Cabezas Gonzalez F) Secretario de la Junta Accionista Kleber Misael Marcillo Marcillo



Evelyn Virginia Cárdenas González

Presidenta Ad-Hoc



Kiche Miguel Marcillo Marcillo

SOCIO



Kiche Miguel Marcillo Marcillo
Secretario Ad-Hoc



Evelyn Virginia Cárdenas González

SOCIO