

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CIA TECNOLOGIA DIGITAL TECHDIGITAL SA. EFECTUADA EL DIA 09 ABRIL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, al dos de Abril del dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Urbemar Dos MZ 217 SOLAR 14 de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Everlym Verónica Cabezas González, Kleber Misael Marcello Marcello, quienes representan del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse 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 2018 DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018;**
- 2. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Preside la sesión el Srta. Everlym Verónica Cabezas González, y como Secretario actúa el Señor: Kleber Misael Marcello Marcello

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, 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 secretario se procede a leer los puntos del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018;**
- A. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

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 2018;
2. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.
3. Que el ejercicio económico 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13:00 y a renglón seguido comanda 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. P) Presidenta de la Junta, Asociada, Srta. Everlym Verónica Cabezas González F) Secretario de la Junta, Asociado Kleber Misael Marcello Marcello



Evelyn Yermica Cabezas Gonzalez

Presidente Ad-Hoc



Kluber Misael Marcilla Marzillo

**SOCIO**



Kluber Misael Marcilla Marzillo  
Secretario Ad-Hoc



Evelyn Yermica Cabezas Gonzalez

**SOCIO**