



DISTRIBUIDORA
GENERAL
DE TECNOLOGÍA

De las Guindas E 15-61 y De los Perales
Quito - Ecuador
Tel: - 593 2 335 0300
www.dgt.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DISTRIBUIDORA GENERAL DE TECNOLOGÍA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 04 de marzo del 2019, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa Distribuidora General de Tecnología ubicado en la calle De Las Guindas E15-61 y De Los Perales, de la ciudad de Quito se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía previa convocatoria del 25 de febrero del 2019 para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Financieras de los mismos al 31 de diciembre del 2018.

Se cuenta con la presencia del Ing. Andrés Marcelo Jervis González por sus propios y personales derechos, Sra. María Fernanda Jervis González por sus propios y personales derechos, por lo que se encuentra presente y representado el 100% del capital social.

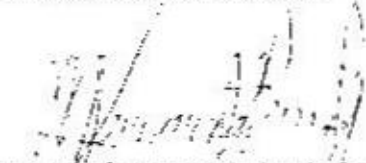
Preside la reunión la Sra. María Fernanda Jervis González y actúa como secretario el Ing. Andrés Marcelo Jervis González.

La presidenta declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día.

1. La Junta recibe el informe de labores preparado por Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad y que se anexa a esta acta.
2. Los socios reciben el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo con sus Notas Financieras correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales se aprueban por unanimidad y se anexan.

La presidenta dispone la elaboración del acta, se lee en presencia de los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y la firman para los fines previstos en la Ley. Siendo la 12:00 pm se levanta la sesión.

Firman en unidad de acto:


Sra. María Fernanda Jervis González
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Ing. Andrés Marcelo Jervis González
GERENTE GENERAL - SOCIO