

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PATMA MARKETING DIGITAL  
PATMADIMAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de junio de 2020 siendo las 20H00 en el local social de la compañía ubicado en la calle Nicanor Aguilar 4-53 y Luis Moreno Mora, el presidente de la compañía declara instalada la Junta, constituyéndose en Junta General Universal por cuanto se encuentra representado el 100% del capital social. Para lo cual se solicita dar lectura a la convocatoria de la misma.

El Gerente de la Compañía el Sr. Claudio Patiño Malo, procede a dar lectura del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Sr. presidente indica que se proceda con el Primer punto.

1. Constatación del quórum, El Señor y secretario Claudio Patiño Malo, indica que se encuentran presentes el 100% de la representación del Capital Social por lo que esta junta es factible transformarla en Junta General Universal. Lo cual es aprobado por unanimidad.
  
2. Informe de Gerencia. El Gerente General, el Sr. Claudio Patiño Malo procede a leer su informe en el que resalta el entorno general del país. El informe es aprobado por unanimidad.
  
3. Presentación de Estados Financieros y Balances por el periodo 2019. A continuación, el Gerente de la empresa da lectura del Balance General y los estados de Resultados de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2019. El Sr. presidente felicita a la Administración.
  
4. Destino de los resultados. El Ing. Claudio Patiño Aguilera, presidente de la empresa, propone que no se reparta la utilidad neta del año 2019, lo cual es aprobado por unanimidad.

5. Aprobación del balance final y Consolidado. Una vez revisado y analizado por todos los socios, éstos son aprobados por unanimidad.
6. Resumen de mociones y resultados. Se aprobado por unanimidad el acta de la Junta General del 12 de junio del 2019, el Informe del Gerente General y los balances al 31 de diciembre de 2019.
7. Aprobación del Acta. A continuación, el presidente solicita se dé un espacio de tiempo para elaborar la presente acta. La misma que luego de reinstalarse la sesión es leída y aprobada por unanimidad, siendo las 9H00 firman para constancia, el presidente y Gerente General.

Cuenca, 12 de junio 2019

Ing. Claudio Patiño Aguilera.

PRESIDENTE

Sr. Claudio Patiño Malo

GERENTE GENERAL