

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LOGIN DIGITAL MARKETING LDM CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2020, a las dieciséis horas (16:00) en el domicilio del gerente general ubicado en la calle Azcúnaga Oe4-210 y Brasil, Edificio Segovia, se encuentran reunidos los Socios de la compañía LOGIN DIGITAL MARKETING LDM CIA LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO USD.	CAPITAL PAGADO USD.	%
Martha Alexandra Zurita Andrade	196	196	49%
Tobar Zurita Juan José	204	204	51%
TOTALES:	400	400	100%

Actúa como presidente de la Junta, el señor Juan José Tobar Zurita y como secretario ad-hoc la señora Martha Zurita.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, la presente resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- **Aprobación del Informe anual respecto a la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- **Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de**

Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico del año 2019.

- **Distribución de los dividendos por utilidades del ejercicio económico del año 2019.**

El presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

Antes de iniciar por secretaria se anuncia que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales de ley se procederá a la grabación por medio magnético del desarrollo de la presente Junta de Socios y se procede a tratar el orden del día.

Sobre el orden del día:

1. Aprobación del Informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el presidente de la Junta y expone el informe correspondiente al año 2019, mismo que ha sido entregado a cada uno de los socios en físico, respecto de las actividades y del ejercicio económico tratado en este punto. Luego de las deliberaciones, los socios de manera unánime he íntegramente aprueban el informe.

2. Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el presidente de la Junta y menciona que de igual forma se ha hecho entrega a los socios de los informes de Estados Financieros y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico correspondiente al año 2019, de acuerdo a los estados financieros y en representación de los socios, por el estado de resultados se aprueba de forma unánime los estados financieros del ejercicio económico 2019.

3.- Distribución de los dividendos por utilidades del ejercicio económico 2019.

Se pone en conocimiento por parte de Secretaría a los socios que la compañía que la utilidad neta del ejercicio 2019 fue por la cantidad de US\$ 3.181,51; se decide, cumplir el requerimiento de ley, esto es, obtener la reserva legal y la diferencia mantenerla dentro de la cuenta de utilidades acumuladas

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y cinco (16h55), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Tobar Zurita Juan José

Presidente
Socio



Martha Alexandra Zurita Andrade

Socia - **secretaria Ad hoc**