

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EXPRESS DIGITAL SPED CIA LTDA

En la ciudad de Quito, hoy día 20 de abril de 2020, a las 15:00, en las oficinas de SERVICIOS PUBLICITARIOS EXPRESS DIGITAL SPED CIA LTDA, ubicadas en Quito, Calle Venezuela N17-215 y Santiago, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Se encuentran presentes todos los accionistas, lo que representa el 100% de las acciones. Actúa como Presidente el señor Douglas Fernando Flores López. La Junta resuelve tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de actividades presentado por el Gerente General de la Empresa, por el ejercicio 2019 y su aprobación.
2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Análisis del resultado alcanzado en el ejercicio económico 2019.

Aprobado el orden del día, el Presidente, que también actúa como secretario se dispone a tratar los puntos en mención:

1. Se da lectura al informe de actividades presentado por el Gerente General de la Empresa, el mismo que es aprobado sin observaciones.
2. La Junta conoce el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019, y en consideración a los informes anteriormente aprobados, aprueba estos balances sin ninguna observación.

Cumplido el conocimiento de todos los puntos constantes en el orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración del Acta, la cual, una vez elaborada, es aprobada sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 17:00.



Michael Fabricio Flores Rojas
ACCIONISTA



Andrés Roberto Jiménez Calvopiña
ACCIONISTA



Douglas Fernando Flores López
PRESIDENTE Y SECRETARIO