

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DITACOM S. A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía DITACOM S. A., se reúnen el señor Roberto Emilio Farfán Pesantez, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Ricardo Efraín Farfán Pesantez, Gerente de la Compañía y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DITACOM S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2017, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, y 3.- Resolver el destino de las utilidades 2017. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta la señorita Diana Pamela Farfán Pesantez, y actúa como Secretario el señor Ricardo Efraín Farfán Pesantez.

Acuerdo del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa no ha realizado actividades durante el año 2017 y solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2017. La Junta luego de recibir los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2017. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General, y en relación al tercer punto se conoce que no se produjo utilidad en el ejercicio 2017. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DITACOM S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobado en su totalidad y suscrita por los asistentes, ff) ROBERTO EMILIO FARFAN PESANTEZ, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica, ff) DIANA PAMELA FARFAN PESANTEZ, ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, ff) RICARDO EFRAIN FARFAN PESANTEZ, SECRETARIO, Firma y Rúbrica, y, ff) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, Firma y Rúbrica.-

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía DITACOM S. A.


RICARDO EFRAIN FARFAN PESANTEZ
SECRETARIO