



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

En la provincia de Pichincha, cantón Quito; siendo las 15:00 del día viernes 31 de marzo de 2017, se encuentran reunidos los socios de **TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. Cía. Ltda.**, en las oficinas de la Compañía ubicada en parroquia Benalcázar, en la calle Ruiz de Castilla N26-53 y Sosaya, a una cuadra del Parque Italia.

Se toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros, correspondientes al año 2016.
3. Destino de Resultados del año 2016.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.**- El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de TECNIDIGITAL SERVICE T.D.S. Cía. Ltda., finalmente el Sr. Gerente General agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.**- Se consulta a los miembros de la junta si el informe presentado por el Sr. Gerente General es aprobado o si hay alguna modificación. Los señores socios expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 y aprueban los mismos.
3. **Destino de Resultados del año 2016.**- La junta decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, siendo las 17:40 se da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.

Sr. **RENÉ A. VILLACÍS VINUEZA**
PRESIDENTE

Srta. **KATHERINE F. VILLACÍS BUSTAMANTE**
SECRETARIA