



## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

En la provincia de Pichincha, cantón Quito; siendo las 09:00 del día lunes 11 de febrero del 2019, 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 2018.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros, correspondientes al año 2018.
3. Destino de Resultados del año 2018.

### DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2018 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Se invirtió tiempo y conocimiento en promocionar y ofertar nuestros productos actuales; teniendo una respuesta indiferente por parte del mercado, paralelamente se viene trabajando en el proyecto de nuevos modelos de negocio, 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 2018.-** 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 2018 y aprueban los mismos.
3. **Destino de Resultados del año 2018.-** La junta decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, siendo las 11:00 se da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.

Sr. **RENÉ A. VILLACÍS VINÚEZA**  
**PRESIDENTE**

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