

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de marzo de 2020 a las 11h00 horas, vía Microsoft Teams por encontrarse la República del Ecuador en estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y declaratoria de la pandemia Covid-19, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1017 de fecha 16 de marzo del 2020; se reúnen los socios de la compañía DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CÍA. LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital social, suscrito y pagado deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL	NO. DE ACCIONES	%
ARROYO GOMEZ CATALINA DEL PILAR	\$ 3.000,00	3.000	9,38%
ARROYO GOMEZ EDGAR MARCELO	\$ 3.000,00	3.000	9,38%
ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	\$ 6.000,00	6.000	18,75%
ARROYO JARAMILLO FABIAN PATRICIO	\$ 20.000,00	20.000	62,50%
TOTAL	\$ 32.000,00	32.000	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta reunión el señor Fabián Arroyo Gómez, conforme lo dispuesto al efecto en el Art. 244 de la Ley de Compañías; y actúa como Secretario, por resolución de los accionistas el Sr. Marcelo Arroyo Gómez.

De esta forma el presidente, señora señor Fabián Arroyo Gómez, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. Verificación de quórum
2. Resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de situación Financiera del año 2019
4. Aprobación del destino de los resultados

1. Verificación del quórum

Sr. Fabián Patricio Arroyo Jaramillo, por sus propios derechos representando 20.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Ing. Catalina del Pilar Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 3.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. Fabián Patricio Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 6.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. Edgar Marcelo Arroyo Gómez, por sus propios derechos representando 3.000 participaciones, del valor de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El total de la Compañía es de 32.000 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, dando un total de 32.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Luego de comprobar la asistencia de la totalidad del capital social pagado de la Compañía se procede a celebrar la Juna General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente del año 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien solicita a Secretaría dar lectura al Informe que ha presentado la gerencia de la compañía, luego de lo cual se procede a mocionar la aprobación por parte de los presentes.

Los socios presentes aprueban por unanimidad de criterio el informe presentado. Se exceptúa de la votación el Sr. Gerente por mandato de Ley.

3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de situación Financiera del año 2019

Toma la palabra el Sr. Patricio Arroyo Jaramillo quien da a conocer el resultado de la gestión financiera del año 2019 a la vez que entrega copias de los estados financieros a cada uno de los señores socios.

La Ing. Catalina del Pilar Arroyo Gómez mociona la aprobación del punto, lo cual es aprobado por unanimidad.

4. Aprobación del destino de los resultados

Toma la palabra el Sr. Patricio Arroyo Jaramillo quien da a conocer que el resultado del periodo fue de \$21.346.10 luego de deducir la participación de trabajadores y el Impuesto a la Renta, quien propone se destine a utilidades acumuladas luego de deducir la Reserva Legal.

La Ing. Catalina del Pilar Arroyo Gómez mociona la aprobación del punto en mención, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez tratado el orden del día se da un receso de 10 minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual ratifican lo actuado con la firma correspondiente.

Se termina la reunión a las 12:00 del día 31 de marzo del 2019

Firman el Acta los señores Socios.

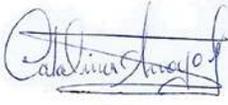
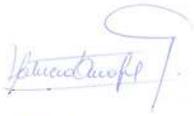
Marcelo Arroyo Gómez
Secretario – Socio

Fabian Arroyo Gómez
Presidente de la Junta – Socio

Patricio Arroyo Jaramillo
Gerente General – Socio

Catalina del Pilar Arroyo Gómez
Socia

LISTA DE ASISTENTES AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES CÍA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020 A LAS 11:00.

NOMBRE COMPLETO	No. DE ACCIONES Y VOTOS	No. DE CÉDULA O RUC	FIRMA
ARROYO GOMEZ CATALINA DEL PILAR	Propietario de tres mil (3.000) acciones, correspondiéndole tres mil (3.000) votos.	1707550867	
ARROYO GOMEZ EDGAR MARCELO	Propietario de tres mil (3.000) acciones, correspondiéndole tres mil (3.000) votos.	1714545595	
ARROYO GOMEZ FABIAN PATRICIO	Propietario de seis mil (6.000) acciones, correspondiéndole seis mil (6.000) votos.	1707587216	
ARROYO JARAMILLO FABIAN PATRICIO	Propietario de veinte mil (20.000) acciones, correspondiéndole veinte mil (20.000) votos.	1703064939	



Marcelo Arroyo Gómez
Secretario