

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS R.V.  
CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los socios de la compañía **SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS R.V. CIA. LTDA.**, la misma que se detalla a continuación:

| <b>Socios</b>                         | <b>Capital<br/>Suscrito y<br/>Pagado<br/>US Dólares</b> | <b>Porcentaje<br/>%</b> |
|---------------------------------------|---|-------------------------|
| Lenin Dimitri Riofrío Lascano         | 1,960.00  | 98.00                   |
| Lenin Dimitri Riofrío Villegas        | 20.00   | 1.00                    |
| Dominique Monserrate Riofrío Villegas | 20.00   | 1.00                    |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>2,000.00</b>   | <b>100.00</b>           |

Presidirá la Junta la ingeniera Zoila Margarita Villegas Torres., en su calidad de Presidente de la compañía y se designa como Secretario al ingeniero Lenin Dimitri Riofrío Lascano., en su calidad de Gerente General Se cuenta con la asistencia del total de Socios, hallándose el cien por ciento del capital pagado, quedando válidamente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

En tal virtud los Socios, resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar los puntos del orden del día que son como siguen:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2012.
2. Conocimiento y aprobación Informe de los Auditores Externos periodo 2012.
3. Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2012.
4. Resolver Sobre el Destino de las utilidades y Pago de Dividendos periodo 2012.
5. Nombrar Auditores Externos al igual que su retribución para el periodo 2013.

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2012.**

El señor Gerente General da lectura a su informe de las operaciones de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre del 2012.

Analizando el mismo, la Junta lo aprueba por unanimidad y felicitan al Gerente General de la Compañía por su desempeño, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación a la Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

**Resolución:**

Los socios aprueban el informe del Gerente por el período 2012, y solicitan sean presentados a los organismos de control

**2.- Conocimiento y aprobación Informe de los Auditores Externos periodo 2012.**

El Presidente de la Compañía solicita que por secretaría de lectura al informe de Auditoría sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, de los Auditores Independientes Audisupport Cía. Ltda., discutido y analizado el mismo, es aprobado por todos los asistentes.

**Resolución:**

Los socios aprueban por unanimidad el informe de Auditoría Externa por el período 2012, y solicitan sean presentados a los organismos de control.

**3.- Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2012.**

El señor Gerente General de la Compañía pone a consideración de los socios el Balance General y Estado de Resultados. Conocidos discutidos y analizados por los socios los estados financieros, son aprobados por unanimidad, en concordancia con lo que dispone el Art 243 de la Ley de Compañías y ratifican la presentación de los mismos al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías en su debida oportunidad.

**Resolución:**

Los socios aprueban por unanimidad los Estados de Resultados por el período 2012.

**4.- Resolver Sobre el Destino de las utilidades y Pago de Dividendos periodo 2012.**

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2012, la Junta General de Socios resuelve efectuar el reparto de utilidades y pago de dividendos.

**Resolución:**

Los socios aprueban realizar el reparto de utilidades y pago de dividendos por el período 2012.

**5.- Nombrar Auditores Externos al igual que su retribución para el periodo 2013.**

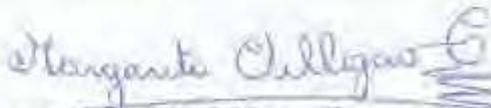
Los Socios concurrentes a la Junta, designan como Auditores a la firma Audisupport Cía. Ltda., toda vez que su oferta de honorarios profesionales se encuentra dentro del presupuesto establecido por la Gerencia General de la Compañía.

**Resolución:**

Los socios aprueban la contratación de los auditores externos de la compañía y encargan al señor Gerente para que se fijen los honorarios a facturarse.

Una vez aprobados los puntos del Orden del día, se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General.



Ing. Margarita Villegas T.  
Presidente



Ing. Lenin Riofrio L.  
Gerente General Socio  
Secretario de la Junta



Ing. Dimitri Riofrio V.  
Socio



Srta. Dominique Riofrio V.  
Socia