

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS R.V.
CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE MAYO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los nueve días del mes de mayo del dos mil catorce a las catorce horas con treinta minutos, 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:

Socios	Capital Suscrito y Pagado US Dólares	Porcentaje %
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
TOTAL	2,000.00	100.00

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

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General periodo 2010.

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 2013.

Puesto a conocimiento de la Junta lo aprueban por unanimidad y expresan una felicitación 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 periodo 2013, y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

2.- Conocimiento y aprobación Informe de los Auditores Externos periodo 2013.

El Presidente de la Compañía solicita que por secretaria de lectura al informe de Auditoría sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, 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 periodo 2013 y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

3.- Conocimiento y aprobación de Balance General y Estado de Resultados periodo 2013.

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 periodo 2013 y piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran..

4.- Resolver Sobre el Destino de las utilidades y Pago de Dividendos periodo 2013.

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2013, la Junta General de Socios resuelve efectuar el reparto de utilidades y pago de dividendos a los Socios:

Resolución:

Los socios aprueban el punto y solicitan al Gerente que actué de acuerdo a lo establecido en la normas y disponibilidad de flujo de la Compañía.

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

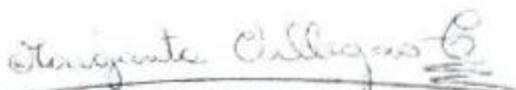
Los Socios concurrentes a la Junta, designan como Auditores a la firma Audisupport Cia. Ltda., toda vez que su oferta de honorarios profesionales se encuentra dentro del presupuesto establecido por la Gerencia General de la Compañía.

Resolución:

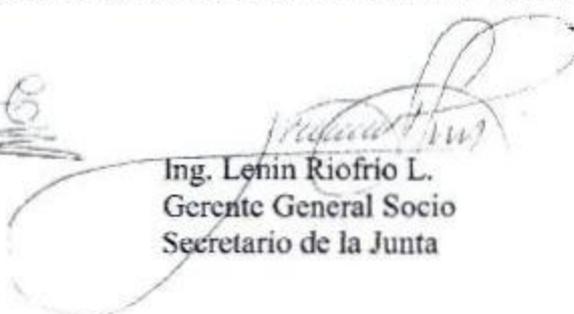
Los socios aprueban la contratación de los auditores externos de la compañía y encargan al señor Gerente para que se fijen los honorarios a facturarse.

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 a las 18H00.



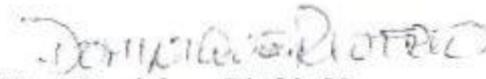
Ing. Margarita Villegas T.
Presidente



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



Ing. Dimitri Riofrio V.
Socio



Srta. Dominique Riofrio V.
Socia