

DIEGO THOMSON CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DIEGO THOMSON CIA. LTDA.

El día Viernes 6 de Abril 2.018 , a las 10h30 am, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121, Edificio Plaza 6, Piso 8 Oficina 84, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos los señores: Nelson Castro, Daniel Clark, Noemí Vargas y José Vargas, socios de la compañía **DIEGO THOMSON CIA. LTDA.**, por sus propios derechos.

Representada la totalidad de capital suscrito y pagado, y en conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, los socios presentes unánimemente deciden constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, y acuerdan tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación de quórum e instalación de la Junta.
2. Informe del Gerente General 2.017
3. Análisis de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.017
4. De las utilidades y/o pérdidas de la compañía.
5. Aprobación del orden del día.

1. PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la Junta General Ordinaria el Sr. José Vargas en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General y Representante Legal Sr. Daniel Clark, según Estatutos de la Compañía.

2. CONSTATAION DEL QUORUM

Se constata la presencia de todos los socios, encontrándose presente los señores, Nelson Castro, Noemí Vargas, José Vargas y Daniel Clark; realizado el cómputo está representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara la validez de la reunión.

3. INFORME DE GERENCIA

Se procede con la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al año 2.017, el Eco. Daniel Clark informa que ha sido un año bastante difícil por la contracción de la economía nacional, lo que ha hecho imposible tener un crecimiento en los ingresos, lo que ha dificultado el cubrir los gastos operativos, resultados que se reflejan en los estados financieros, los que están a disposición de los señores socios. Por unanimidad se da por aceptado y aprobado en su totalidad al informe presentado.

DIEGO THOMSON CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN 18-002: La Junta por unanimidad resuelve dar por aceptado y aprobado el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2.017

4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se da lectura por Secretaría a los Estado Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2.017, y se lo pone a consideración de la Junta General Universal.

RESOLUCIÓN 18-003: La junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del 2.017.

5. DE LAS UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS DE LA COMPAÑÍA

De los resultados del ejercicio reflejados en los Estados Financieros de año 2.017 se determina que la compañía generó una pérdida importante.

6. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Por no existir puntos pendientes del orden del día a tratar, se procede a dejar constancia de las resoluciones, se concede un receso de 20 minutos para levantar el acta y formalizarla con la firma de los Socios de la Compañía en cumplimiento con el Art 113 y Art. 118 literal f) de la Ley de Compañías.

Siendo las 12H30 se termina la sesión.



Sr. José Filiberto Vargas Tipán
C.C. 1702914910



Eco. Daniel Augusto Clark Espinoza
C.C. 0909712325



Lcdo. Nelson Fabián Castro Salazar
C.C. 0900822214



Ing. Noemí Elizabeth Vargas Tipán
C.C. 1714295969