

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

TECNODIGI CIA. LTDA.

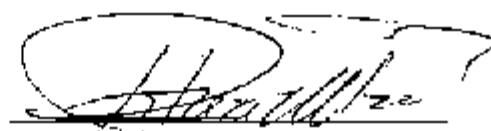
En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo 2017, siendo las 18:05 Horas, luego de cinco minutos de espera para completar los socios, previa convocatoria, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de TECNODIGI CIA. LTDA. Preside Patricio Ulloa Pacheco y actúa como secretario, Marcelo Ulloa Pacheco, Gerente de la Empresa; presidencia solicita a secretario constatar quorum reglamentario, asisten: Oliva Pacheco Torres, Patricio Ulloa Pacheco, Leonardo Ulloa Pacheco, Maria Eugenia Ulloa Pacheco, Ligia Cumandá Ulloa Pacheco, Marcelo Ulloa Pacheco, Juan Ulloa Pacheco e Iván Ulloa Pacheco; quienes conforman el 100% del capital social, existiendo mayoría; también asisten los señores: Ing. David González, Contador General; Ing. Carlos Tixl, Auditor; Ing. Marco Zúñiga, Comisario; presidencia declara levantada la sesión y da lectura del orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del informe del sr. comisario de la empresa.
5. Destino de los dividendos del año 2017.
6. Varios.

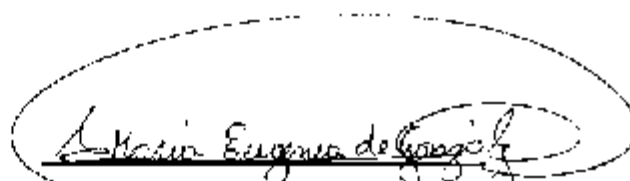
Presidencia da la bienvenida a los socios y agradece su presencia, indica que el año 2017 ha sido un año difícil por diferentes aspectos, pero que a pesar de las circunstancias y adversidades se ha podido mantener y propender al crecimiento empresarial. Se procede con el primer punto y el secretario da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los asistentes. A continuación, se procede con la presentación de los estados financieros por parte del contador general de la empresa, Ing. David González, la junta solicita ampliar las cuentas, por lo que se presenta el anexo detallado de cada rubro y señala que, al igual que a diferencia de los ejercicios económicos 2015 y 2016 años en los que hubieron pérdidas, se obtuvo ganancias, las mismas que ascienden al valor de \$143.417,59. Luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017, Presidencia da paso al siguiente punto del día, informe de Gerencia, por lo que el Sr. Marcelo Ulloa procede a dar pormenorizadamente los resultados del ejercicio y adjunta su informe para respaldo de los mismos con total aceptación de los socios. Presidencia da paso al siguiente punto del orden del día que es la presentación de los Informes de Auditor y Comisario, Gerencia indica que los mismos fueron enviados oportunamente a los socios conjuntamente con los balances, por lo que si existe alguna duda al respecto será aclarada en el momento que cualquier socio lo solicite. Se da paso al siguiente punto, el destino de las utilidades del año 2017, la gerencia manifiesta que al haber existido ganancias luego de dos años se debería repartir una cantidad módica y la diferencia acumularlas con la finalidad de no quitar flujo de dinero a la empresa puesto a que la misma está haciendo nuevas inversiones en la apertura de locales comerciales, por lo que sugiere que se reparta de manera equitativa al porcentaje accionario la cantidad de \$24.000,00 dólares los mismos que serán liquidados a recibir para cada socio, moción que es aceptada por todos los socios.

Por último, sin existir asuntos varios a tratar y siendo las 19:50H, la presidencia da por terminada la sesión y concede un tiempo para redactar la presente acta, luego de lo cual firman los asistentes.


PACHECO TORRES OLIVIA LEONOR

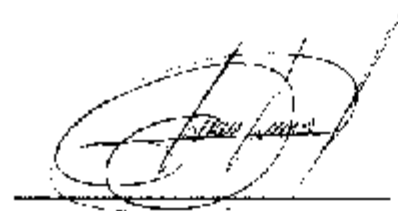

ULLOA PACHECO PATRICIO HUMBERTO

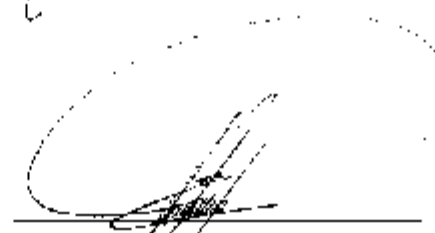

ULLOA PACHECO RAÚL LEONARDO


ULLOA PACHECO MARÍA EUGENIA


ULLOA PACHECO LIGIA CUMANDÁ


ULLOA PACHECO ROMÁN MARCELO


ULLOA PACHECO JUAN MANUEL


ULLOA PACHECO IVÁN ALEJANDRO