

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GMDIGITAL  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 25 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las ocho y treinta horas, se inicia la Junta General de socios de la compañía GMDIGITAL CIA. LTDA. en el domicilio principal de ésta, situado en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av Colón. Se reúnen los socios de la compañía GMDIGITAL CIA. LTDA.:

<b>Nombre</b>	<b>Capital Pagado (US\$)</b>	<b>%</b>
Mónica Alexandra Fernández Tufiño	960,00	96,00
Angélica Tufiño Beltrán	20,00	2,00
Ana Isabel Serrano Ponce	20,00	2,00
<b>Total</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, , y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

**UNO:** Aprobación de resultados del año 2014

**DOS:** Lectura del informe de la Gerencia General del año 2014.

Preside la sesión la señora Mónica Fernández y actúa como secretaria la señora Angélica Tufiño.

Toma la palabra la señora Mónica Fernández y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2014, el mismo que arroja una utilidad de **US\$ 153,932.66 Ciento cincuenta y tres mil novecientos treinta y dos 66/100 dólares americanos**, las socias analizan los resultados y la Asamblea aprueba los resultados

Se pasa al desarrollo del segundo punto, la señora Mónica Fernández, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015, luego de deliberar la Junta aprueba el Informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a las señoras socias, queda aprobada por las asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado. Siendo las nueve horas, se declara clausurada la sesión.

**NOMINA DE ASISTENTES**

**FIRMAS**

Mónica Alexandra Fernández Tufiño



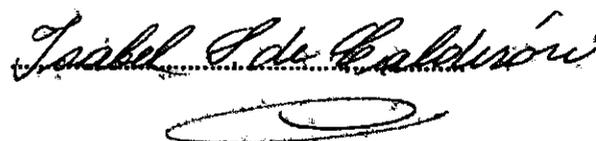
.....

Angélica Tufiño Beltrán



.....

Ana Isabel María Serrano Ponce



.....