

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, siendo las diecisiete horas del diecisiete de julio de dos mil veinte, se reunieron en Quito Parroquia CONOCOTO y en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionista de DIDEMISS S.A.

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIO
AULESTIA PAREDES JULIA	798	99.75%
TOTALES	800	

Actuó como Secretario Ad-doc de la Junta, el señor Ing. Eduardo Alarcón. El Secretario manifestó que estando reunidos el socio que representan el 99.75% de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente se aprobó tratar la siguiente Agenda del Día:

1.- Aprobación de Informe de Gerencia

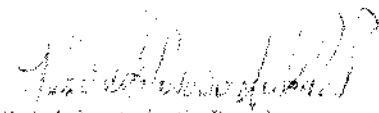
2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros

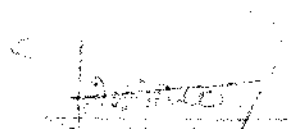
1. El señor Gerente, pone a consideración su informe de actividades del año 2019, y en el cual luego de los registros realizados por el departamento contable, la empresa presenta una pérdida de USD \$27.533,18 Dólares americanos. La Junta RESUELVE, aprobar el informe de Gerencia.
2. Se pone en conocimiento de la Junta Los Estados Financieros de la Compañía. Luego de ser conocido el resultado del periodo fiscal, la Junta RESUELVE, aprobar los Estados Financieros del año 2019.

PERDIDA CONTABLE	27533.18
15% PART. TRABAJADORES	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	8.25
IMP. CAUSADO	0.00
UTILIDAD DISPONIBLE A SOCIOS	0.00

Dados los Resultados del año 2019, la Junta por unanimidad, DISPONE a la Gerencia que proceda con el Aumento de Capital de la Compañía de los Resultados Acumulados de los Años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios


Srta. Julia Aulestia Paredes
SOCIO


Ing. Eduardo Alarcón
Secretario Ad-doc