

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PERSONA, DIRECCION Y TALENTO S.A - DIGESTA, EFECTUADA EL DIA 6 DE MARZO DE 2020.-**

En Guayaquil, el día seis de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí, Ciudadela Adace, Avenida de las Américas No.128 se reúnen los accionistas el Señor Álvaro José Flores Rojas, Señor Francisco Xavier García Garaicoa y el Señor Marcelo Xavier Torres Bejarano Representante Legal del Instituto Superior Tecnológico HUMANE, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Señor Francisco Xavier García Garaicoa y la Junta decide nombrar como secretaria AD-HOC a la Señorita Catalina Xiomara Mora Helguero.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión de los puntos propuestos, esto es: conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019, conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados obtenidos en ejercicio económico del año 2019.

Al efecto se pone a consideración de los accionistas los balances e informes que habían sido envidados con antelación a los señores accionistas para su conocimiento y estudio, luego de ciertas deliberaciones y cruce de opiniones se resuelve por unanimidad, lo siguiente:

- Dar por aprobados los estados financieros correspondientes al año 2019.
- Una vez revisado el informe del Comisario, se da por aprobado el mismo.
- Una vez revisado el informe del Gerente General, se da por aprobado el mismo.
- Se consienten los resultados que son producto de la generación de nuevas inversiones.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Catalina Xiomara Mora Helguero  
**Secretaria AD-HOC**

  
Francisco Xavier García Garaicoa  
**ACCIONISTA**

  
Álvaro José Flores Rojas  
**ACCIONISTA**

  
Instituto Superior Tecnológico HUMANE  
Javier García Gutiérrez  
**ACCIONISTA - REPRESENTANTE**