DIGADEIN DECISIONES INTELIGENTES CONSULTORES CÍA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo de 2019, siendo las 17:00 del 25 de Marzo de 2019, se instala la Junta General de Socios en la sala de sesiones de la oficina de Digadein Decisiones Inteligentes Consultores Cía. Ltda., ubicada en el Cantón Quito en la Calle Pasaje Yaupi N31-140 y Avenida Mariana de Jesús con la presencia del 100% del capital social, declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

Para el efecto de esta reunión, quienes son los socios los señores DIEGO ROBERTO CALDERÓN NOVILLO tenedor de 200 participaciones de un dólar cada una y GARY SALMAN FALCONÍ SALAZAR tenedor de 200 participaciones de un dólar cada participación.

De acuerdo a la convocatoria efectuada por el Gerente el día jueves 15 de marzo, de acuerdo a las directrices del estatuto social de la compañía, una vez verificado el quorum reglamentario y contando con la presencia del 100% de los socios de la compañía, se da inicio a la sesión con el único punto en el orden del día:

1- Presentación del informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2018 (Balance General).
2- Asuntos Varios.

Se pasa a tratar los siguientes puntos:

1- Presentación del informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2018 (Balance General).

Gary Falconi Salazar quien actuó como Gerente hasta el 31 de diciembre de 2019 presenta su informe de actividades en el que indica que durante el año 2018 no se llevaron a cabo actividades de consultoría en la empresa por lo que no se registran ingresos y tampoco egresos en la empresa, la situación legal, contable y tributaria de la empresa se encuentra el día.

RESOLUCIÓN: Dar por conocido el informe del gerente

2- Asuntos Varios

Diego Calderón manifiesta que a partir del año 2019 se reiniciarán operaciones de consultoría y que se han realizado todos los trámites necesarios para mantener al día los temas legales, bancarios, contables, administrativos de las obligaciones de la empresa a partir de su fecha de nombramiento.

Una vez resueltos los puntos del orden del día se clausura la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Se genera el acta de reunión para constancia de la misma a la que firma Diego Calderón como Gerente General / Secretario y los accionistas.

Diego Roberto Calderón Novillo / Socio

Gary Salman Falconi Salazar / Socio

Diego Calderón Novillo
Gerente / Secretario

NOTA: con fecha 5 de marzo de 2019 se convocó a junta general de accionistas para el día 25 de marzo del presente a las 17:00 en las oficinas de la empresa