

DIGADEIN DECISIONES INTELIGENTES CONSULTORES CÍA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, a los 20 días del mes de enero de 2020, siendo las 17:00 del 20 de enero de 2020, 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 con la convocatoria efectuada por el Gerente el día jueves 19 de diciembre, 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 del orden del día:

1. Presentación del Informe de Actividades del Gerente correspondiente al periodo 2019 (Balance General).

Se pasa a tratar en único punto del orden del día:

1.- Presentación del Informe de Actividades del Gerente correspondiente al periodo 2019 (Balance General).

Diego Calderón expone las acciones realizadas en el periodo 2019 centrados en la Consultoría realizada a la Empresa Bioalimentar para la realización de la Memoria de Sostenibilidad, Plan de Responsabilidad Social y Diálogo con Grupos de Interés.

Se realizó la presentación del Balance General de la Compañía, y se informa que la situación legal, contable, y tributaria de la empresa se encuentra al día.

RESOLUCIÓN: Se resuelve dar por conocido el informe del Gerente.

Una vez resuelto el único punto del orden del día se clausura la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Se genera el acta de la Reunión para constancia de la misma, la que firma Yesenia Rodriguez como Secretaria Ad-Hoc y los Accionistas.



Gary Salman Falconi Salazar
C.C. 1706448311
Presidente /Socio



Diego Roberto Calderón Novillo
C.C. 1712154432
Gerente /Socio



Diego Roberto Calderón Novillo
C.C. 1712154432
Gerente /Secretario