

SAVIA DIGITAL CIA LTDA

Quito-Ecuador

ACTA N° 004 DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de marzo del 2020 a las 15h00, en virtud de la convocatoria efectuada el 17 de febrero de 2020 por el señor GUSTAVO ALBERTO BASANTES MORENO, mediante convocatoria, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calles Vicente Anda Aguirre Oe5-125 y Simón Cárdenas Proaño, en la ciudad de Quito a la Junta General de Socios con carácter extraordinario los socios:

NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACION	VALOR SUSCRITO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE
NATALY DE LOS ANGELES ARIAS JARAMILLO	425	425,00	425,00	42.5%
LIGIA CRISTINA ANDRADE TAMAYO	375	375,00	375,00	37.50%
XIMENA GABRIELA ANDRADE TAMAYO	100	100,00	100,00	10%
FABIAN WLADIMIRO BASANTES MORENO	100	100.00	100.00	10%
TOTAL	1000	1.000,00	1.000,0	100,00%

Con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día el mismo que se procede a dar lectura:

1. Llamado a Lista y verificación de Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Análisis y lectura el resultado de los Estados Financieros 2019 para presentar a las entidades de Control.
4. Lectura del informe de Gerente
5. Aprobación de informe de Gerente y de Estados Financieros del año 2019.
6. Elaboración y lectura del Acta y aprobación del Acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

Instalada la reunión de manera unánime y de conformidad a los estatutos de la compañía que se encuentra en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Darío Andrade Arellano el 16 de mayo del dos mil diez y seis; los socios resolvieron:

1.- **Primer Punto.**- Llamado a lista y verificación de Quórum .

La Secretaria verifica que existe el Quórum del 100% de los socios para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos una vez que se ha llamado a la lista y se ha constatado los presentes.

2.- **Segundo Punto .-** Elección de Presidente y secretario de la junta.

Los presentes deciden elegir por unanimidad a Nátali de los Ángeles Arias Jaramillo con C.C 1710235118 como Presidente de la reunión y a la señora Ximena Gabriela Andrade Tamayo con C.C. 1723730824 como secretaria AD-HOC.

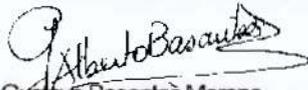
3.- La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "SAVIA DIGITAL CIA LTDA" de manera unánime resuelve el **punto tres** del orden del día que es exponer los resultados de los balances del año 2019, el Gerente manifiesta que la empresa ha dado un giro satisfactorio ya que se ha logrado incrementar las ventas y da a conocer que la estrategia de difundir los productos tanto en el mercado nacional e internacional augura el crecimiento de los ingresos de la empresa, y con los resultados obtenidos felicita a todos los colaboradores por su gran labor y solicita la aprobación de su informe y revisión de los Estados Financieros para la aprobación de la Asamblea y posterior presentación a las entidades de control.

4.- A continuación se solicita la lectura del informe del Gerente para conocer y resolver el **cuarto punto** del orden del día. El Gerente da a conocer en su informe que se han logrado cumplir los objetivos planteados a inicios del 2019 y muestra satisfacción en su gestión, la misma que es reconocida por los miembros de la Junta con un fuerte aplauso,

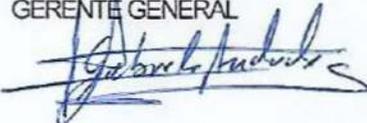
5.- Una vez revisado y avalado por la contadora los movimientos contables del período 2019, para dar cumplimiento con el **quinto punto**, la Asamblea procede a aprobar el Informe del Gerente, los Balances y Estado de resultados y pide se haga todo trámite que sea necesario para cumplir con los compromisos fiscales y sociales en los plazos establecidos tanto por el SRI y la Superintendencia de Compañías.

6.- Acto seguido en cumplimiento al **sexto punto**, se solicita a la secretaria proceda a dar lectura del borrador del acta; y se da diez minutos de receso para la elaboración de la misma.

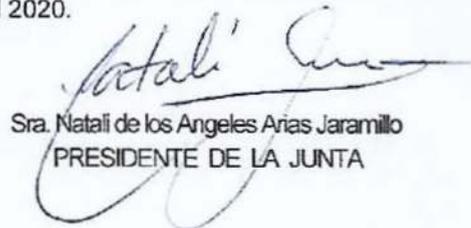
Finalizado el orden del día se reinstala la sesión para leer el acta y para que sea aprobada por los presentes, luego de la aprobación la presidenta declara terminada la sesión; siendo las 16h00 del 06 de marzo del 2020.



Gustavo Basantes Moreno
GERENTE GENERAL



Sra. Ximena Gabriela Andrade Tamayo
SECRETARIO AD-HOC



Sra. Natali de los Angeles Arias Jaramillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA