

## Acta de Asamblea de Accionistas

### De la empresa Exsis Digital Angels SAS Acta No. 053 de 2021

El día dieciocho (18) del mes de febrero de 2021, siendo las 10 a.m., en las instalaciones de la empresa CL 145 48 16 Bogotá D.C., se reúnen de manera ordinaria la totalidad de los accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Nombramiento de del presidente y secretario de la asamblea
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe Contador Público y aprobación de estados financieros.
5. Informe Revisor Fiscal.
6. Informe de gestión
7. Lectura y aprobación del acta.

#### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Se corrobora la totalidad de los accionistas y el número de Acciones Suscritas con lo registrado en el Libro de accionistas, por lo que se confirma que la totalidad está presente.

Accionistas:	Representado por:	N.º de Cuotas
Miguel Sebastián Jiménez Pedraza	por sí misma:	19.600
Miguel Ángel Jiménez Núñez	por sí mismo:	180.400
Suma de cuotas		200.000

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los accionistas, se da inicio a esta asamblea.

#### 2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad fueron elegidos el Señor **MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ** como presidente y el señor **MIGUEL SEBASTIAN JIMENEZ PEDRAZA** como secretario.

#### 3. APROBACIÓN ORDEN DEL DIA

Toma la palabra el señor **MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ**, Representante Legal de la Sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

#### 4. INFORME CONTADOR PÚBLICO

El Contador Público **MAIRA ALEJANDRA CLARO ROPERO** de la Sociedad dio lectura al Balance General y Estado de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2020.

Seguidamente se someten a aprobación los Estados financieros por la Asamblea de Accionistas, y son aprobados por unanimidad. (Se anexan a esta Acta, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y sus respectivas notas).

#### 5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor **JOSE EVERARDO ALBARRACIN GIRALDO** Revisor Fiscal de la Sociedad, expone su informe en el que expresa que los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 presentan razonablemente la situación financiera de la compañía.

#### 6. INFORME DE GESTIÓN

El señor gerente de la organización realiza expone el informe de gestión 2020.

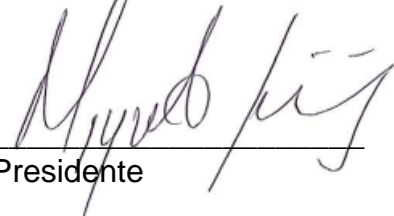
#### 7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El secretario procede a la elaboración y la lectura de la presente acta. Se aprueba por la totalidad de accionistas presentes.


Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta Acta ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea de accionistas levanta la sesión siendo las 12:30 pm. En constancia de lo anterior firman quienes intervinieron.

**MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ  
PEDRAZA**

  
Presidente

**MIGUEL SEBASTIAN JIMENEZ**



secretario