

ACTA No. 01
ASAMBLEA PRELIMINAR DE CONSTITUCIÓN
FUNDACIÓN MANIFIESTA

En la ciudad de Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de julio de 2020, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), por medio de reunión virtual, se dio comienzo a la Asamblea Preliminar de Constitución de la Fundación MANIFIESTA.

Teniendo en cuenta que la Fundación cuenta con un único miembro, y que él mismo constituye el máximo órgano social de acuerdo con sus estatutos, no es un requisito legal ni estatutario realizar convocatoria previa para que el Único Miembro adopte las decisiones que a continuación se transcriben.

Se verificó la presencia del cien por ciento (100%) de la participación, en que se divide el capital de la Fundación, previa a la aprobación del siguiente:

Orden del día

Se aprobó por unanimidad, el orden del día de la reunión de la siguiente manera:

1. Verificación del Quórum;
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Aprobación de estatutos.
5. Nombramientos de órganos de administración.
 - 5.1 Nombramiento de Presidente y Representante legal de la Fundación.
 - 5.2 Nombremiento de Representante Legal Suplente de la Fundación.
6. Aprobación del Acta.

Desarrollo del orden del día.

1. Verificación del Quórum

Se verificó la presencia del socio único de la Fundación.

Asiste el señor LUIS GERMAN FORERO FONSECA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.157.022, actuando en nombre y representación de DIGITALISTIC S.A.S. sociedad debidamente constituida e identificada con el NIT. 900212485 – 3 y domiciliada en la CALLE 93#15-51 OF 406 en la ciudad de Bogotá.

Se deja constancia que se encuentran debidamente representadas el cien por ciento (100%) del capital social de la Fundación, en consecuencia, se establece que hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente en reunión universal.

Adicionalmente se deja constancia de que:

- a) Existe quórum para adoptar cualquier decisión que le competa al Socio Único;

2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.

El Socio Único, designó a, identificado con la cédula de ciudadanía, como presidente al Señor PABLO DAVID CEVALLOS ORDOÑEZ, nacional ecuatoriano identificado con número de pasaporte 1712623105 y como secretario de la reunión a IVON ALEJANDRA CÁRDENAS MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.019.014.391.

El presente punto es aprobado con una votación a favor del cien por ciento (100%).

3. Aprobación del orden del día

Habiéndose desarrollado los puntos 1 y 2 del orden del día, el secretario ordenó continuar con los demás puntos sin que hubiera objeción alguna.

El presente punto es aprobado con una votación a favor del cien por ciento (100%).

4. Aprobación de estatutos.

Se realiza lectura completa de los Estatutos que regirán a la Fundación una vez creada. El presidente da un espacio para que el Socio Único realice comentarios al documento. No se sugieren ni realizan modificaciones a los Estatutos y por consiguiente, se aprueban en su totalidad con una votación a favor del cien por ciento (100%).

5. Nombramientos de organos de administración.

5.1: Nombramiento de Presidente y Representante Legal de la Fundación:

El presidente de la reunión propuso a la Asamblea nombrar como Representante Legal de la Fundación a, PABLO DAVID CEVALLOS ORDOÑEZ, nacional ecuatoriano identificado con número de pasaporte 1712623105, para actuar a nombre de la sociedad de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos societarios.

Esta propuesta es aprobada por unanimidad con una votación favorable del cien por ciento (100%).

5.2: Nombramiento de Representante Legal Suplente de la Fundación:

El presidente de la reunión, propuso a la Asamblea nombrar como Representante Legal Suplente de la Fundación a IVON ALEJANDRA CÁRDENAS MORALES, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.019.014.391.

Esta propuesta es aprobada por unanimidad con una votación favorable del cien por ciento (100%).

6. Aprobación del Acta

No habiendo más asuntos que discutir, el presidente decretó un receso para elaborar la presente acta, luego de dicho receso y después de haber leído el acta, ésta se aprobó en su integridad por el socio, con el voto afirmativo del 100% de los miembros siendo las doce y treinta (12:30) de la tarde (pm) del mismo día y no habiendo más puntos que tratar se levantó la sesión.

En constancia de todo lo anterior, se firma por

Presidente



PABLO DAVID CEVALLOS ORDOÑEZ

Nacional ecuatoriano identificado con número de pasaporte 1712623105

Expedido el 4 de enero del 2016

Secretario



IVON ALEJANDRA CÁRDENAS MORALES

Cédula de ciudadanía N° 1.019.014.391

Fecha y lugar de expedición: Bogotá D.C. 2 de mayo del 2005