ACTA No. 2018-10-002

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DELTA IT SOLUTIONS S.A.

FECHA:	Martes 09 de octubre de 2018	
ASISTENTES:	Dayana Milena Bejarano Muñoz	C.C. 53.122.098
	Jairo Rodríguez Cruz	C.C. 79.281.525
	Gabriel Erik Prieto Ruiz	C.C. 80.505.582

En Bogotá, a los nueve (09) días del mes de octubre de 2018, siendo las ocho y diez de la mañana (8:10 a.m), previa convocatoria de acuerdo con la ley y los estatutos, se reunió la junta directiva de la sociedad DELTA IT SOLUTIONS S.A., con el fin de abordar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta Directiva
4. Autorización para comprometer la sociedad
5. Aprobación del Acta de la Reunión

Se dio inicio a la reunión a las 8:10 a.m. en donde se trataron los siguientes temas:

1. **Verificación del quórum**

Se constata la presencia de los siguientes participantes: Dayana Milena Bejarano Muñoz, Ing. Jairo Alfonso Rodríguez Cruz y el Ing. Gabriel Erik Prieto Ruiz quienes componen el 100% de los miembros de la Junta Directiva.

2. **Aprobación del orden del día.**

El orden del día propuesto, fue aprobado por unanimidad de la junta directiva.

3. **Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta Directiva**

La junta directiva, designa por unanimidad al ingeniero Gabriel Erik Prieto Ruiz, como Presidente de la junta directiva y al ingeniero Jairo Alfonso Rodríguez Cruz, como secretario de la misma, quienes, presentes, aceptan tales nombramientos.

4. **Autorización para comprometer la sociedad**

El Gerente de Proyectos de la compañía Ing. Fredy Espitia explicó el proyecto para presentar la solución requerida en los documentos del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL n.° SASI-00-015-2018 convocada por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, CUYO OBJETO es "Adquirir licencias de Dectorio IBM Secutity

Directory Suite Estándar Edition por PVU y los servicios de implementación y configuración de la información existente en el LDAP OnPremise a la plataforma de nube (AZURE) de la UAE-DIAN."la junta directiva aprobó la participación de Delta IT Solutions S.A en este proceso y autorizó al Representante Legal para presentar la oferta en forma directa o en unión temporal, firmar el contrato y otorgar garantías a las que haya lugar en caso de ser adjudicado el proyecto hasta por $850.000.000 millones de pesos M/cte.

5. **Aprobación del Acta de la Reunión.**

Redactada, impresa y leída el acta, se aprobó la misma por unanimidad de la Junta Directiva, y se firmó por el presidente y el secretario en constancia y fé de todo lo dicho.

Siendo las 8:35 A.M. y no habiendo mas temas por tratar, se levantó la sesión.

En constancia se firma por,

Presidente
Gabriel Erik Prieto Ruiz
C.C. 80.505.582 Bogotá

Secretario
Jairo Alfonso Rodríguez Cruz
C.C. 79.281.525 Bogotá