

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOVASECURITY S. A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Rocafuerte Calle Victor Manuel Rendón y Rumichaca comparecen los accionistas de la compañía **CIENCIASTUDIEM S.A.** a saber: 1) el señor Solís Molina Edwin Leonardo propietario de noventa acciones, 2) el señor Solís Martínez Nick Marlon propietario de diez acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de 1 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Por encontrarse representada la totalidad de las participaciones pagadas de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre el siguiente punto del orden del día.

Preside la Junta, el señor Edwin Solís, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Nick Solís Martínez

El presidente dispone a secretaría que se deje constancia de la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **CIENCIASTUDIEM S.A.**, verificada la asistencia por secretaria, el Presidente de la Junta declara instalada la misma y se procede por unanimidad a tratar el siguiente punto del orden del día.

UNO: Verificación y análisis de los Estados Financieros

DOS: Informe del Gerente

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por la secretaria y aprobada por los socios asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 12 horas con 45 minutos,


EDWIN SOLIS MOLINA
Accionista


NICK SOLIS MARTINEZ
Accionista


EDWIN SOLIS MOLINA
Presidente de Junta


NICK SOLIS MARTINEZ
Secretario de la Junta