**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ENTER SOLUTION S. A. CELEBRADA EL 23 DE MAZO DEL 2020.----------**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía ENTER SOLUTIONS S. A., se reúnen el señor Tomás Eliberto Tapia Cárdenas, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Ángel Xavier Pacheco Galarza, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Milton Johnny Navarro Sánchez, Gerente de la Compañía y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2019, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2019, y 3.- Conocer y decidir el destino de las utilidades del ejercicio 2019. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Ángel Xavier Pacheco Galarza, y actúa como Secretario el señor Milton Johnny Navarro Sánchez.
Acerca del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa ha realizado en el año 2019, importaciones y venta al por mayor de especierías, y que esa es la fuente de ingresos del período, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2019. La junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2019. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General, y en relación al tercer punto, se resuelve que las utilidades del ejercicio 2019 que fueron US$ 8.956,03 se destinen a reservas. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. f) ANGEL XAVIER PACHECO GALARZA, ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) TOMAS ELIBERTO TAPIA CARDENAS, ACCIONISTA, Firma y Rúbrica f) MILTON JOHNNY NAVARRO SANCHEZ, ACCIONISTA, SECRETARIO Firma y Rúbrica, f) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, Firma y Rúbrica.-

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía ENTER SOLUTIONS S. A.

Enter Solutions S.A.

MILTON JOHNNY NAVARRO SANCHEZ
SECRETARIO