ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES MAXIMAS EMPRESARIALES SOLUMAX S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2020

En Guayaquil a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil veinte a las 13 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en Coop. Los Vergeles manzana 225 Solar 3, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SOLUCIONES MAXIMAS EMPRESARIALES SOLUMAX S.A.**, con la asistencia del Srta. Mildre Johana Mera Mieles en calidad de Gerente General, y del Sr. Barrera Murillo Brayan Alexander , en calidad de Presidente de la compañía, de la misma manera El Sr. Javier Gutiérrez Aguilar, en calidad de Secretario, encontrándose presente todos los Socios y por lo tanto representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía **SOLUCIONES MAXIMAS EMPRESARIALES SOLUMAX S.A.**, el Sr. Barrera Murillo Brayan Alexander, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2019 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC., y en Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE.,**

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente Acta., luego de lo cual se reinstalara la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y apuesta a consideración de ellos la aprobación del Acta, la Junta Resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando todos los asistentes que certifican. Se levanta la sesión a las 14 horas veinticinco minutos.

SR. Barrera Murillo Brayan Alexander
Presidente de la Junta

Srta. Mildre Johana Mera Mieles
Gerente General

Sr. Nico Salvatierra
Secretario

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico, Guayaquil, 28 de marzo de 2020.