

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC DEL PERÍODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2019.**

En la ciudad de Manta, el día de hoy 26 de mayo del 2020, siendo las 15h00, por motivo de la pandemia Covid-19, se reúnen por medio de la aplicación ZOOM de forma virtual, los accionistas de la Compañía SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Están presentes los accionistas: Ing. Olga Lissette Joniaux Jurado, Gerente General y el Ing. José Manuel Vinces Chávez, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. También está presente la Sra. María Argentina Jurado Murillo, Presidenta y el Ing. Paul Landa Molina, Contador.

Actuará como Secretaria Ad-hoc de esta Junta la Ing. Olga Lissette Joniaux Jurado.

La Presidenta dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- La Señora Presidenta dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario. Se lo aprueba;
- 3.- La Señora Presidenta dispone que el contador de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2019. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General 2019
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2019
- Informe del Comisario 2019
- Grabación de la sesión.

Maria Argentina Jurado
Sra. María Argentina Jurado Murillo
PRESIDENTA

Lissette Joniaux
Ing. Olga Lissette Joniaux Jurado
SECRETARIA AD-HOC