

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AZULSER SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.

En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo de 2019 se reúne el 100% del capital social de la empresa AZULSER SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A. convocados por el Tlgo. Víctor Noé Pérez Macías, representante legal de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

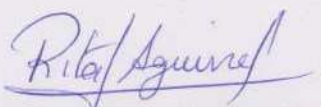
- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
- Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
- Lectura y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación Patrimonial y Estado de Flujo de Caja.
- Lectura y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

Verificado el Quorum se procede a la instalación de la JUNTA DE SOCIOS y se nombra como secretaria AD HOC a la señora RITA ESMERALDA AGUIRRE BEDOYA y como presidente de la Junta de Socios al señor Víctor Noé Pérez Macías

El Tlgo. Víctor Noé Pérez Macías procede a dar lectura a los informes mencionados, los mismos que son aprobados en unanimidad por la JUNTA DE SOCIOS.

Luego de aprobados los informes, la presidencia de la Junta de Socios dispone una hora de receso para que la señora RITA ESMERALDA AGUIRRE BEDOYA, secretaria AD HOC, elabore la documentación correspondiente.

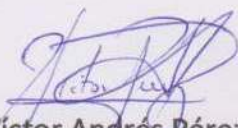
Leída el acta, la misma es aprobada y la presidencia de la Junta de Socios solicita que esta sea firmada para cumplir con lo que dispone la Ley.



Rita Esmeralda Aguirre Bedoya
Secretaria Ad Hoc.



Víctor Noé Pérez Macías
Presidente de la Junta de Socios



Víctor Andrés Pérez Aguirre
Socios