

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SOLUCIONES CALIDADES Y TECNOLOGIA S.A.**

Celebrada el día miércoles 15 de Abril 2020

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes abril del año 2020, siendo las 16 horas, se instala la Sesión en la Sala de Reuniones de la empresa, ubicada en las calles Nicolás Joaquín Arteta Oe 2 269 y Francisco de Marcos, con la presencia de los señores Santiago Eduardo Gómez Jiménez, en calidad de Gerente y el señor Juan Froilán Vivanco Figueroa, en calidad de Presidente.

Se procede a dar lectura al Orden del Día a tratarse;

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Conocimiento y aprobación de Balances, Estados Financieros y Anexos, de las operaciones correspondientes al año 2019.

El Orden del Día es puesto a consideración de los señores accionistas presentes, el cual es aprobado por unanimidad.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura al Acta de la sesión anterior, la misma que es puesta a consideración de los señores socios presentes, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

Toma la palabra seguidamente el señor Juan Vivanco, en su calidad de Presidente y solicita la presencia del señor Contador C.P.A. Ing. Jorge Gómez para que proceda a dar lectura y explicación de cada una de las Cuentas de los Balances, Estados Financieros y Anexos de la Compañía, correspondientes al año 2019. El señor Presidente consulta a los Accionistas si hay alguna explicación sobre este punto y de no existir ninguna observación al respecto, quedan de esta manera aprobados por unanimidad los Balances, Estados Financieros y Anexos de la Compañía, correspondientes al año 2019.

No existiendo otro punto que tratar y siendo las 18 horas y 30 minutos, el señor Presidente da por terminado la sesión de Junta General de Accionistas.


PRESIDENTE


SECRETARIO