



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOLUTIONS FOR SCIENCE & SERVICIOS SOCIEF S.A"

En la ciudad de Quito, a las 10h00 horas, 30 Marzo del 2019, en la casa No. S8-51 de la ciudadela Balcón del valle Ubicada en la calle Acción Popular y Miguel Ángel Zambrano, se reúne la junta general de accionistas de SOLUTIONS FOR SCIENCES Y SERVICIOS SOCIEF S.A. se encuentran presentes el señor Anthony Eduardo Carvajal Riera, propietario de 50 acciones de la compañía la señorita Génesis Daniela Carvajal Riera, propietaria de 50 acciones de la compañía, y la Señora Silvia Yolanda Riera Castro, propietaria de 700 acciones de la compañía " SOLUTIONS FOR SCIENCES Y SERVICIOS SOCIEF S.A." con la cual se halla presente el cien por ciento de capital pagado de la compañía.

Los accionistas de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías deciden renunciar a convocatoria y constituirse en la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

Aprobación del Balance anual del año 2019.

Actúan como Presidente ad-hoc de la Junta la señora Silvia Yolanda Riera Castro y como secretario ad-hoc de la junta designa al señor Marco Vinicio Cisneros Quito.

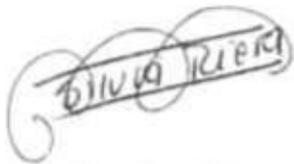
Presidencia declara instalada la Junta y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la Aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra la Señora Silvia Yolanda Riera Castro, abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone la junta las condiciones actuales en que se encuentra la economía mundial y que estamos pasando por circunstancias nunca antes vividas y en especial el entorno y expectativa en el que se desarrollaran las actividades de la empresa y la esperanza de nuevas inversiones tanto del sector Público como el privado y augurando mejores días para nuestra empresa y nuestras familias.

Expuesto todo lo que antecede, a instancia de la Presidencia, el Secretario presenta a la junta de Accionistas que lo deseen a intervenir en relación al punto objeto del orden del día.

El único punto a tratar es la aprobación del Balance anual, Resultados que son analizados, luego de los cual es aceptado por unanimidad, de esta manera queda aprobados por esta junta los balances del año 2019.

La junta autoriza expresamente al secretario de está para que realice los trámites correspondientes. No habiendo más puntos en el orden del día, Presidencia concede unos minutos a secretaria para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, que la aprueban sin observaciones, por constancia de lo cual firma al pie de la presente. - Se levanta la sesión siendo las 11h30.



Silvia Yolanda Riera Castro
Accionista-Presidenta Ad-Hoc
CC. 1710826569



Génesis Daniela Carvajal Riera
Accionista
CC.1723870802



Anthony Eduardo Carvajal Riera
Accionista
C.C 1725638728



Marco Vinicio Cisneros Quitio
Secretario Ad-Hoc
CC. 0201037215