

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLOGICAS COLLIDETECH CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy, 06 de MARZO del 2020 , a las nueve horas (09:00 a.m.), en las oficinas de SOLUCIONES TECNOLOGICAS COLLIDETECH CIA. LTDA ubicada en calle Voz Andes y N42-14, se instalan en sesión los accionistas de la compañía: REMACHE CARRILLO HENRY SEBASTIAN, propietario de 250 acciones y REMACHE CARRILLO GISELA PATRICIA, con 250 acciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta i ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del día:

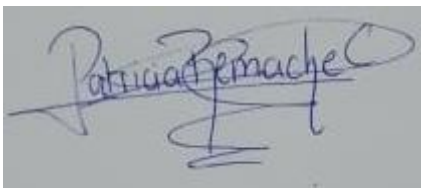
1.- Aprobación de Balances 2019.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor REMACHE CARRILLO HENRY SEBASTIAN, y actúa como Secretario REMACHE CARRILLO GISELA PATRICIA; El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto único del orden del día. Para el efecto, toma la palabra el Señor REMACHE CARRILLO HENRY SEBASTIAN y manifiesta que es voluntad de la compañía aprobar y autorizar los balances 2019, para ser presentados a los entes de Control.

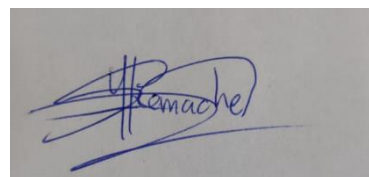
La moción es sometida a votación y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

La sala autoriza al representante legal de la compañía y en su calidad de Gerente general, REMACHE CARRILLO GISELA PATRICIA, proceda con el respectivo acometido.

No habiendo otro punto que tratar la sala terminando con esto la sesión a las diez horas treinta minutos.



Remache Gisela
SECRETARIO



Remache Henry
PRESIDENTE