

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MERGESOLINT SOLUTIONS INTEGRAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 días del mes de Marzo del 2020, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la calle 6 de Marzo 629 y Luque, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de MERGESOLINT SOLUTIONS INTEGRAL CIA. LTDA. Del Ejercicio Económico 2019.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
BAQUE ARIAS ELIZABETH NATHALIA	150	150.00
HOLGUIN HOLGUIN FERNANDO MAXIMO	150	150.00
PORTUGAL CORRAL INES CECILIA	100	100.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que MERGESOLINT se encuentra representada por HOLGUIN HOLGUIN FERNANDO MAXIMO y preside la Junta el Sr. BAQUE ARIAS ELIZABETH NATHALIA.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por BAQUE ARIAS ELIZABETH NATHALIA Presidente de la compañía, y actuando de secretario HOLGUIN HOLGUIN FERNANDO MAXIMO, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: MERGESOLINT ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta BAQUE ARIAS ELIZABETH NATHALIA y el Sr. Secretario de la junta, HOLGUIN HOLGUIN FERNANDO MAXIMO, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas - Lo certifico - Guayaquil, 16 días del mes de marzo del 2020.

HOLGUIN HOLGUIN FERNANDO
Secretario de la junta
Gerente General