

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 4SOLUTIONS GR&BM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las 10h30, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía 4SOLUTIONS GR&BM S.A., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vélez #317 y Escobedo, Preside la Junta el señor Christian Stagg Guevara en calidad de Presidente.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los/as señores/as: Daniel Lamán Maldonado propietario del 50% del paquete accionario (400 acciones ordinarias), Annabelle Maldonado Rendón propietaria del 50% del paquete accionario (400 acciones ordinarias) cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

- Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico año 2019; y
- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

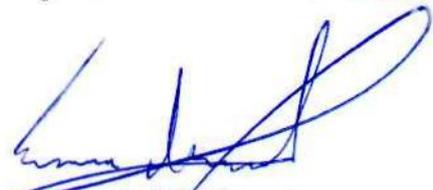
- ✓ **PRIMER PUNTO.-** Por medio de la secretaria se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del año 2019, el mismos que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.
- ✓ **SEGUNDO PUNTO.-** Luego de analizar el resultado del ejercicio económico del año 2019, los informes presentados por el Gerente General y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h30, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.



Christian Stagg Guevara  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Daniel Lamán Maldonado  
**ACCIONISTA**



Annabelle Maldonado Rendón  
**ACCIONISTA**