

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOLAQUATIC S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2020.-

A los 30 días del mes de abril de 2020, siendo las quince horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOLAQUATIC S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

| N° | NOMBRE DEL ACCIONISTA | CAPITAL | PORCENTAJE |
|----|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | MOREIRA SANCLEMENTE KEVIN MARCEL | 5.00 | 0.625% |
| 2 | MOREIRA SANCLEMENTE DIANA ISABEL | 795.00 | 99.375% |
| | TOTAL (USD \$): | 800.00 | 100. % |

El capital social de la compañía asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos. Asisten a la presente sesión el Presidente de la compañía, señor Kevin Marcel Moreira Sanclemente, quien actúa como Presidente de la Junta, y la señora Diana Isabel Moreira Sanclemente, quien actúa como secretaria de la misma en su calidad de Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por los presentes.

Por acuerdo de los asistentes, preside la sesión el Presidente, señor Kevin Marcel Moreira Sanclemente y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Diana Isabel Moreira Sanclemente.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019.

Una vez constatado el quórum, el Presidente declara instalada la Junta y dispone que se inicie el tratamiento del orden del día:

1. Informe de Gerencia.- El secretario procede a dar lectura al informe presentado por la Gerencia, en el cual se destacan aspectos relevantes en las áreas administrativas y económica financiera de la empresa durante el ejercicio económico 2019.

Luego de haber escuchado los socios el informe presentado por la Gerente General y después de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad: Aprobar el informe presentado por la Gerente General respecto de la administración y manejo económico financiero de la empresa SOLAQUATIC S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

2. Informe del Comisario.- Se procede a dar lectura por secretaría al informe del Comisario, en el cual expresa su opinión sobre la administración de la empresa y la razonabilidad de los Estados Financieros de la misma, la cual ha sido sustentada con la revisión efectuada, siguiendo los lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoría, y respaldada en pruebas selectivas de los registros contables, y sobre el cumplimiento de los administradores de las normas legales estatutarias y reglamentarias y a las resoluciones de la Junta General de Socios.

Luego de haber escuchado los socios el informe presentado por el Comisario y después de una breve deliberación, acuerdan por unanimidad: Aprobar el informe del Comisario respecto de los resultados y cumplimiento sobre las normas legales, reglamentarias y estatutarias por parte de la administración

de la empresa SOLAQUATIC S.A. así como la razonabilidad de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

3. Presentación de Estados Financieros.- Como último punto, se procede a dar lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019 y se dejan en consideración de los socios para su respectiva revisión y análisis antes de la aprobación de los mismos.

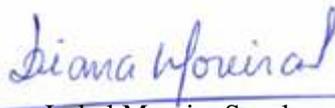
Luego de haber revisado los Estados Financieros y después de una breve deliberación, los socios acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la empresa SOLAQUATIC S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Los documentos indicados en los numerales anteriores se agregan al expediente.

Habiéndose tratado los puntos para los que fue convocada la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad.- Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se levanta la sesión.

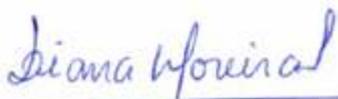


Kevin Marcel Moreira Sanclemente
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Diana Isabel Moreira Sanclemente
ACCIONISTA
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Socios de fecha 30 de abril de 2020, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



Diana Isabel Moreira Sanclemente
SECRETARIA