

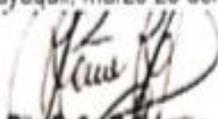
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APOLO SOLUTIONS
APOSASOL S.A.

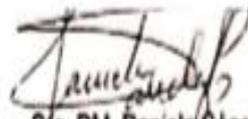
En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve en el local social de la empresa, ubicada en la calle Octava y Sedalana esquina, acera noreste, siendo las once horas treinta minutos; amparados bajo la disposición expresa contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías se reúnen los accionistas de la Compañía, señora Rita Peña Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana titular de setecientos ochenta y cuatro acciones (784) y la señora TM. Daniela Sánchez Peña de nacionalidad ecuatoriana titular de dieciséis (16) acciones, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan el Capital Social de la Compañía y que les da derecho a sus titulares a un voto por cada participación; con el objeto de celebrar la presente Junta General de Accionistas que tiene el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Aprobar El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio al cierre del ejercicio económico del año 2018.

En esta manera, la señora Rita Peña Rodríguez Presidente de la Compañía, preside la Junta y actúa como Secretario de la Junta la Señora Daniela Sánchez Peña. La señora secretaria una vez posesionada, confirma el único motivo de la presente Junta General de Accionistas. La señora Rita Peña Rodríguez, haciendo uso de la palabra señala que con fecha marzo 16 del año 2019, la Representante Legal de la empresa Señora TM Daniela Sánchez Peña presentó su informe de actividades ejecutadas en el periodo comprendido desde del 1 de Enero al 31 de diciembre del año 2018, incluyendo los estados de situación financiera que el contador general de la compañía, Ingeniero Victor Hugo Onofre Ortiz presentó oportunamente. En este orden de situaciones, la misma Señora Rita Peña Rodríguez propone a la Junta General de Accionistas **APROBAR** en todos sus términos los estados financieros al cierre del ejercicio económico del año 2018, autorizando la presentación de dichos balances económicos a los organismos respectivos y adjuntando copia de los mismos en esta acta para que formen parte integrante de la misma. El Secretario de la Junta dispone que respecto del tema tratado por la Presidenta, esta Junta se pronuncie como corresponde. La Junta, por unanimidad de los ochocientos votos concurrentes; resuelve aceptar la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del año 2018. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Concluido el receso, se da lectura del Acta elaborada, la que es aprobada por los concurrentes unánimemente y para constancia y, por mandato legal, la suscriben los asistentes a la presente Junta en unidad de acto.

Guayaquil, marzo 28 del 2019


Sra. Rita Peña Rodríguez


Sra. DM. Daniela Sánchez Peña