

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA SOLUCIONES DE SOFTWARE SESCOI CIA.LTDA

En Guayaquil a los 2 días del mes de mayo del 2020 siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía ubicada Rumichaca 1206 y Aguirre piso 2 oficina 2, se reúnen los señores accionistas de la Compañía de Salud Ocupacional ARSAFETY S.A.: **Cedeño Delgado Mima Gisella** propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con igual número de votos, el Sr **ARROYABE MERCHAN STALIN ALBERTO** con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con igual número de votos y el sr **CEDEÑO AREVALO WALDO ENRIQUE** con 1400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una con igual número de votos

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del Ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.
3. Resultados del ejercicio económico 2019.

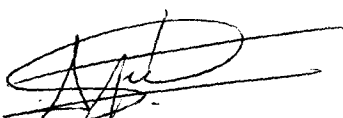
Se designa Presidente de la Junta al Sr **ARROYABE MERCHAN STALIN ALBERTO** quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaria, la Sra. **Cedeño Delgado Mima Gisella**, Accionista de la empresa.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta declara aprobado este informe.
2. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Los resultados del ejercicio 2019 es \$25.

Se deja constancia que las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad con el quórum reglamentario.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, uno de ellos actúa como Presidente, junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 12H00.


Cedeño Delgado Mima
Accionista
Secretario


ARROYABE MERCHAN STALIN
Accionista
Presidente


CEDEÑO DELGADO WALDO
Accionista