ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MANAGEMENT SOLUTION SOLIS & HIDALGO MANAGSOLUT CIA.LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020.

En manta, a los 10 días del mes de abril del dos mil veinte, a las 14:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, en el Edificio Manta Business Center Torre B oficina 701, los accionistas de la compañía MANAGSOLUT CIA.LTDA, a saber:

1.- MG. ABG HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA de nacionalidad ecuatoriana propietaria de trecientas noventa y nueve acciones.2.- SOLIS CEDEÑO ELAINE ANGELICA, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares ($400,00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO: La aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. Ponce Vergara Anny Jeaneth. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la junta para la redacción de esta Acta; Realizado lo anterior se procede a lar lectura de la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a la 16:00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la junta de certifica.

MG. ABG HIDALGO ANGULO HEIDI MARIA
ACCIONISTA
C.C 080212084-0

SOLIS CEDEÑO ELAINE ANGELICA
ACCIONISTA
C.C 080172047-5

AB. CEDEÑO OLIVEZ ANGELA NATIVIDAD
SECRETARIA
C.C 080038060-2