

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA S3 SMART SYSTEMS SOLUTIONS C.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2020, siendo las 16h00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía S3 SMART SYSTEMS SOLUTIONS C.A., con la asistencia del 100% del capital social de la compañía, esto es US\$ 800,00 dólares estadounidenses, que lo constituyen: el señor Carlos Alejandro Tapia Delgado, poseedor de 680 acciones de un dólar cada una; y el señor Juan Francisco Ruiz Rivera, poseedor de 120 acciones de un dólar cada una.

Se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas bajo la Presidencia del señor Juan Francisco Ruiz Rivera (en reemplazo de Jorge Wilson Granda Cantuña, quien se encuentra fuera del país) y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. Carla María Tapia. Luego de constatarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad para los 3 (tres) puntos del orden del día lo siguiente:

- 1) Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2) Aprobar el Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 3) Aprobar el Balance de General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Una vez tratados los 3 (tres) puntos del orden del día, la Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía S3 SMART SYSTEMS SOLUTIONS C.A. Se procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la sesión siendo las 18h00.



Carlos Alejandro Tapia Delgado
SOCIO



Juan Francisco Ruiz Rivera
SOCIO



Carla María Tapia D.
Secretaria Ad-Hoc