

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SCANPLANET S.A.

En la ciudad de Quito, hoy Jueves 27 de Agosto 2020, a las 15h30 en oficina principal está ubicada Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO Ciudadela: Ciudadela: LOS PINOS Barrio: LOS PINOS Calle: E9 (El Ciprés) Numero: N70-92 Intersección: N72A Manzana: S/N Conjunto: OASIS DEL NORTE Bloque: S/N Edificio: OASIS DEL NORTE Piso: 1 Oficina: C14 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicación: PANAMERICANA NORTE - ATRÁS DE YANBAL se encuentra los accionistas de SCANPLANET S.A.

ANDINO MARTÍNEZ ANDREA DEL ROSARIO
LÓPEZ RODRÍGUEZ BYRON FERNANDO
VILLAGOMEZ LAICA LUIS ALBERTO

Por cuanto se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito de SCANPLANET S.A., se decide instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Preside la Junta el Sr. BYRON FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. LUIS ALBERTO VILLAGÓMEZ LAICA.

El señor LUIS ALBERTO VILLAGÓMEZ LAICA informa a la Asamblea General que la compañía SCANPLANET S.A, ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el presidente levanta la sesión.

Sr. LÓPEZ RODRÍGUEZ BYRON FERNANDO

**Accionista
Presidente**

Sr. VILLAGÓMEZ LAICA LUIS ALBERTO

Accionista