

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE SEGURIDAD DIGITAL SMARTSERVICES S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil veinte a las nueve horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la en las calles Av. Arizaga S/N , acuerdan celebrar la Junta General Universal de Accionista, los señores: VELEZ CELI ROLANDO XAVIER ciudadano ecuatoriana, quien aclara ser propietario de (400.00) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 400.00 dólares americanos, correspondientes al 50.00% del capital suscrito, JHONNY LUIS LUNA MERINO, ciudadano, ecuatoriano, quien declara ser propietaria de (400.00) cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, equivalente a USD 400,00 dólar americano correspondientes al 50.00% del capital suscrito, dando un valor de 100% acciones nominativas y ordinarias de un dólar que equivales \$800.00 dólares de los estados unidos de Norteamérica.

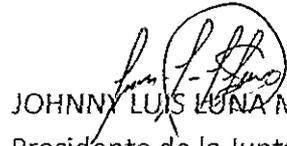
Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y formalmente constituido la junta.- Preside la misma el Señor JOHNNY LUIS LUNA MERINO, actúa como Secretario el señor ROLANDO XAVIER VELEZ CELI, Gerente General de la Compañía; la misma que se reúnen con la finalidad de tratar y resolver sobre los puntos del orden del día para cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y Aprobación delos balances al 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia
- 3.-Conocimiento y Aprobación de Informe del Comisario
- 4.- Clausura, Lectura y Aprobación

Constatada la misma, la presidencia declara instalada la junta y se pasa a tratar los puntos del orden del; con relación al **primer punto del orden del día**; Conocer y Aprobar los balances al 31 de Diciembre del 2019; una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre-2019 leída por el secretario, el presidente de la junta pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el **segundo punto del orden del día**; Conocer y Aprobar el informe de Gerencia, y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia, es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el **tercer punto del orden día**; Conocer y Aprobar el informe del Comisario, y una vez escuchado el informe del Comisario de la Empresa, el presidente pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstalada la Asamblea el Gerente General Secretario da lectura a la acta de la Junta General Universal, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los accionistas concurrentes, la presidencia procede a la **clausura** siendo las 10:30 firman en unidad de acto.


ROLANDO XAVIER VELEZ CELI
Gerente General-Secretario


JOHNNY LUIS LUNA MERINO
Presidente de la Junta