

**ACTA DE JUNTA GNERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ONE SOLUTIONS TECHSUDAMERICA
CIA.LTDA**

En Quito a 21 de mayo del 2019 se reúnen los socios a continuación descritos en la oficina de One Solutions Group ubicada en Quito, Edificio Signature:

Nº	Identificación	Nombre	Capital	
1	190790784	CANO BURGOS JOSUE HUMBERTO	204.0000	asiste
2	257606114	VALDIZON ESTRADA MARIO ALEJANDRO	196.0000	asiste

De acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías, y al encontrarse el 100% de los socios presentes se lleva a cabo la reunión cumpliendo el siguiente orden del día:

1. Aprobación balances 2018

Actúa como presidente el señor Mario Valdizón y actúa como secretario el señor Josué Cano.

Luego de haber presentado los informes del balance 2018 se procede a dar dictamen:

Los socios representando el 100% del capital aprueban los balances año 208 sin novedades ya que en ese año no se ha tenido ningún movimiento.

Se termina la sesión y redacta el acta siendo las 13:10 pm y firman:

Atentamente,



MARIO VALDIZON

PRESIDENTE DE LA JUNTA



JOSUE CANO

SECRETARIO DE LA JUNTA