

ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SSR SOLUCIONES Y SERVICIOS REGISTRADOS SA.", CELEBRADA EL 7 DE JUNIO DEL 2019.

En Guayaquil, a los siete días del mes de Junio del año dos mil diecinueve, a las 16H00, en su local social, se reúne el Directorio de la Compañía Anónima " SSR SOLUCIONES Y SERVICIOS REGISTRADOS S.A.", a la que concurren los señores: SR. OSCAR RODRIGUEZ, PRESIDENTE; ING. MAITE SANCHEZ, GERENTE GENERAL Y LA ING. MARIA VICTORIA SANCHEZ, SECRETARIA; donde el punto a tratar y resolver es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

Luego del análisis correspondiente, el Directorio por unanimidad, resuelve, aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

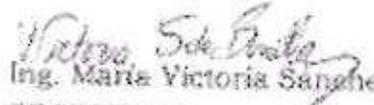
Por no haber otro asunto de que tratar el Directorio concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los Directores presentes, - f) Sr. OSCAR RODRIGUEZ, Presidente; ING. MAITE SANCHEZ, GERENTE GENERAL, ING. MARIA VICTORIA SANCHEZ SECRETARIA.

CERTIFICO que la copia que antecede es igual a su original y corresponde al ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SSR SOLUCIONES Y SERVICIOS REGISTRADOS S.A.", celebrada el 7 de Junio del 2019.

Guayaquil, 7 de Junio del 2019.


Sr. Oscar Rodríguez Bermúdez
PRESIDENTE


Ing. Maite Sánchez Martínez
GERENTE GENERAL


Ing. María Victoria Sánchez
SECRETARIA