

**ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA "SSR SOLUCIONES Y SERVICIOS REGISTRADOS SA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020.**

---

En Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 15h00, en su local social, se reúne el Directorio de la compañía Anónima "SSR SOLUCIONES Y SERVICIOS REGISTRADOS SA.", a la que concurren los señores: SR.OSCAR RODRIGUEZ BERMUDEZ, Presidente; ING.MAITE SANCHEZ MARTINEZ, Gerente General y la ING.MARIA VICTORIA SANCHEZ MARTINEZ, Secretaria; donde el punto a tratar y resolver es la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Luego del análisis correspondiente, el Directorio por unanimidad resuelve, aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

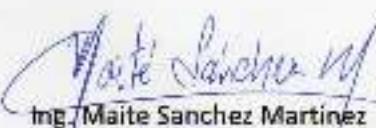
Por no haber otro asunto de que tratar el Directorio concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los directores presentes. - Sr. OSCAR RODRIGUEZ BERMUDEZ Bermúdez -presidente; Ing. MAITE SANCHEZ MARTINEZ - Gerente General; Ing. MARIA VICTORIA SANCHEZ MARTIENZ -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 SA., celebrada el 30 de abril del 2020.

Guayaquil, 30 de abril del 2020

  
Sr. Oscar Rodriguez Bermudez

PRESIDENTE

  
Ing. Maite Sanchez Martinez

GERENTE GENERAL

  
Ing. Maria Victoria Sanchez

SECRETARIA