SERVICIOS Y SOLUCIONES OPTIMAS ECUADOR SSOEQ CIA.LTDA.

Celebrada el 12 de febrero del 2020.

En la ciudad de Quito, hoy viernes 12 de febrero del 2020 en las oficinas de la compañía SERVICIOS Y SOLUCIONES OPTIMAS ECUADOR SSOEQ CIA. LTDA., ubicada en la calle Alonso de Torres número OE7 y Av. Edmundo Carvajal, a las 10h30 horas previas la respectiva Convocatoria, se reúnen los socios de la compañía "SERCICIOS Y SOLUCIONES OPTIMAS ECUADOR SSOEQ CIA. LTDA.", con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

Antes de dar inicio a la reunión, el señor Presidente del Directorio de la compañía presenta a los señores socios un cordial saludo de bienvenida a la vez que les agradece el haber concurrido al acto convocado.

El Presidente del Directorio dispone que Secretaría de lectura a la lista de socios presentes que ha sido firmada por el señor Secretario, deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma; de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

La Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General, presentes y representados, representan un capital pagado de US$ 20.000.00 DOLARES AMERICANOS que corresponde al 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión.

Con la constancia del quórum, el Presidente del Directorio declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta General de Accionistas, siendo las 10h30. Preside la sesión, el Presidente del Directorio, señor Carlos Velástegui Galarza, actúa de Secretaria de la misma, la señorita Verónica Guevara.

El Presidente ordena que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria respectiva al día 3 de febrero del 2020, cuyo ejemplar íntegro forma parte del expediente. El texto de la Convocatoria es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA SERVICIOS Y SOLUCIONES OPTIMAS ECUADOR SSOEQ CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Quito, en el local de la mismo situado en la calle Alonso de Torres, el 12 de febrero del 2020, a las10h30, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2.019.
2. Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico del 2.019.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.019.
4. Aprobación del Acta de Junta General. Dado a conocer la convocatoria se procede a tratar los puntos existentes en dicha convocatoria. Luego de haber escucha los informes el Ing. Carlos Velastegui Jaramillo mociona la aprobación siendo respaldado por el señor Carlos Velastegui Galarza donde se aprueba el informe del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2.019 por

unanimidad, se procede a la clausura de la sesión y aprobación del acta siendo las 11:40, para constancia de este documento firman el presidente y gerente de la compañía.

Quito, 12 de febrero del 2020.

Carlos Velástegui G.
PRESIDENTE

Ing. Carlos Velástegui J.
GERENTE GENERAL