

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES DE
TECNOLOGIAS MOVILES DEL ECUADOR ECUASOLMOVSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días de marzo del dos mil veinte , en las oficinas de la Compañía SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS MÓVILES DEL ECUADOR ECUASOLMOVSA S.A. ubicada en Quito, Barrio La Magdalena, Calle Galte S9217 y Jambeli, se reúnen el señor GUERRA SERRANO JOSE ALBERTO en calidad de Gerente General y el señor SERRANO PUGA WILSON FERNANDO en calidad de Presidente; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor SERRANO PUGA WILSON FERNANDO, actuando como secretario Ad-Hoc, y se instala la junta al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor SERRANO PUGA WILSON FERNANDO, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Compañía por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS MOVILES DEL ECUADOR ECUASOLMOVSA S.A., al 31 de Diciembre de 2019.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS MOVILES DEL ECUADOR ECUASOLMOVSA S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:00 horas del día de su fecha.



Ing. José Alberto Guerra
Gerente General
1712911344



Ing. Wilson Fernando Serrano
Presidente
17098903030