

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOLLIVAN SMART SOLUTIONS SMSL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10 horas AM. se reunieron en la oficina de la compañía ubicada en Alborada 6ta etapa 16 y Algrada Hugo Salazar, los accionistas de la empresa.

Juan David Villamil Echeverri, titular del 50% de acciones

Andrés Felipe Suarez Rozo, titular del 50% de acciones

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la junta el señor Andrés Felipe Suarez Rozo quien ejerce el cargo de Presidente de la compañía y como secretario el señor Juan David Villamil Echeverri, lo cual fue aprobado de conformidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente de la junta la totalidad de los socios, estos aceptaron por concordancia, iniciar la celebración de la Junta General.

AGENDA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
2. Revisar el informe presentado por el gerente general y el comisario

Se pasa a tratar cada punto de la Agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019

El presidente de la junta dio a conocer a los presentes, los Estados Financieros del ejercicio 2019:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambio en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas de los Estados Financieros

Los accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego de debatir sobre los resultados del ejercicio 2019 y de descifrar los estados financieros, anteriormente señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019

2. REVISAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO

Los accionistas procedieron a revisar, analizar y aprobar los informes del gerente general y el comisario.

No habiendo otros asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 13:00 horas AM. del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la siguiente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Andres Suarez Roza
Presidente de la Junta



Juan Villamil Echeverri
Secretario de la Junta