

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES INTEGRALES SOLUINTEGRALESTM S.A., REALIZADA EL DIA 11 DE MARZO DEL
2020**

En Guayaquil, a los Once días del mes de Marzo del 2020, a la 10h30, en el inmueble ubicado en las calles **CDLA, COVIEM SL 1 CALLE PRINCIPAL**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES SOLUINTEGRALESTM S.A.**, quienes representan las **Ochocientas acciones** nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **Banchon German Maria Eugenia** propietaria de **Ciento veinte** acciones, y **Méndez Ponce Thomas Antonio** propietario de **Seiscientos Ochenta** acciones.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al treinta y uno de diciembre del 2019;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019.

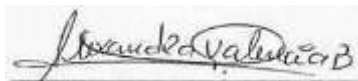
Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2019;

Dirige la sesión la señora **VALENCIA BANCHON MARIA ALEXANDRA** y actúa como secretario el Señor **MENDEZ PONCE THOMAS ANTONIO**. Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2019; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. Ing. María Belén Escobar Brito**

como Comisario, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 12h00.

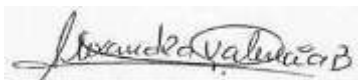


Sra. Maria Alexandra Valencia Banchon
Accionista



Sr. Thomas Antonio Méndez Ponce
Accionista
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INTEGRALES SOLUINTEGRALESTM S.A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2020.

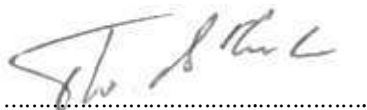


Sra. Maria Alexandra Valencia Banchon



Sr. Thomas Antonio Méndez Ponce

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....

Sr. Thomas Antonio Méndez Ponce
Secretario Ad-hoc de la Junta