

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE RETAIL SOLUTIONS CIA.LTDA.

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2020, En el domicilio principal de la empresa en la Calle Yasuni y Av El Inca, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de RETAIL SOLUTIONS CIA. LTDA., dirigida la misma por el Señor Fernando García Balla, en su calidad de gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2019

Primero.- Encontrándose presente la mayoría de la masa societaria, Fernando García Balla con el 50% del capital pagado y la Srta. María Paula García Carrera con el 50% de capital pagado, se instala la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor Fernando García Balla Gerente General y representante legal de la compañía.

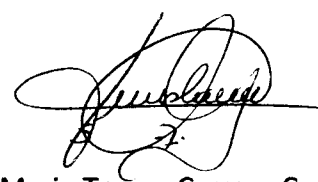
Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2019 con el Balance respectivo, por lo cual el balance es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



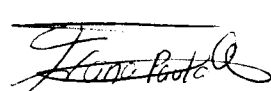
Fernando García Balla

Gerente General



Maria Teresa Carrera Cuzco

Presidenta



María Paula García Carrera

Accionista