

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
INVESTISERACH SOLUTIONS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy, jueves, 29 de marzo del 2019, a las 16h00 en la ETGA N49-68 y de los Olivos sector San Isidro del Inca, en la ciudad de Quito, se reúnen en forma virtual (SKYPE) los Accionistas de INVESTISERACH SOLUTIONS S.A.

Señores:

Toaza Caiza José Ismael

Reinoso Guayaquil Carlos Augusto

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los Accionistas de INVESTISERACH SOLUTIONS S.A. se decide en la Asamblea General de Accionistas convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

2. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Preside la Junta el Sr. Toaza Caiza José Ismael, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Reinoso Guayaquil Carlos Augusto.

El señor Reinoso Guayaquil Carlos Augusto informa a la Asamblea General de Socios que la compañía INVESTISERACH SOLUTIONS S.A. ha finalizado su periodo fiscal con un saldo igual al año anterior ya que la compañía no tuvo actividad económica en el año 2018.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

De igual manera se hace conocer a los accionistas el Informe del Comisario.

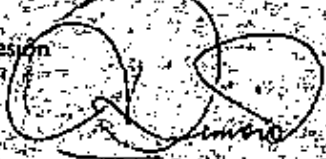
Luego de algunos minutos los miembros asistentes deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reunirse, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Toaza Caiza José Ismael
Accionista
Presidente


Sr. Reinoso Guayaquil Carlos Augusto
Accionista
Secretario Ad-hoc