

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

En la ciudad de Quito, hoy lunes 16 de marzo del 2020, a las 16h00 en la E16A 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:

Toasa Caiza José Ismael

Reinoso Guayaquil Carlos Augusto

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

- 1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**
- 2. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO 2019**

Preside la Junta el Sr. Toasa 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 2019.

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 reinstalarla, 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. Toasa Caiza José Ismael
Accionista
Presidente

Sr. Reinoso Guayaquil Carlos Augusto
Accionista
Secretario Ad-hoc