

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SSACSOLUTIONS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a la 16h00, en las instalaciones de la compañía, se encuentran presentes la Sra. Lilian Pinos propietaria de 200 acciones de un valor de 1,00 dólar cada una y el Sr. Luis Merino propietario de 200 acciones de un valor de 1,00 dólar cada una.

Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto Social, deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1. Informe del Gerente año 2018;
2. Aprobación de Estados Financieros del año 2018 bajo las normas NIIF;

La junta General se instala bajo la Presidencia del Sr. Luis Merino, y actúa como Secretaria, la Sra. Lilian Pinos.

PUNTO UNO: La accionista señora Lilian Pinos Mora procede a solicitar la palabra y da lectura a su informe por el año 2018. Concluida la lectura, el señor Luis Merino Merizalde mociona su aprobación, absteniéndose de votar la accionista señora Lilian Pinos Mora por su calidad de Gerente General.

PUNTO DOS: El accionista Sr. Luis Merino Merizalde pide la palabra y solicita que la señora secretaria de lectura al informe de los Estados Financieros del año 2018 bajo la Normas NIIF. Se procede a dar lectura al informe, el señor Luis Merino Merizalde mociona su aprobación, absteniéndose de votar la accionista señora Lilian Pinos Mora por su calidad de Gerente General.

La Presidencia, por haberse tratado el asunto materia de esta Junta General, concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, previa a la lectura, por unanimidad se la aprueba, dándose por concluida la Junta General Ordinaria Universal a las 17h30.

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SSACSOLUTIONS CIA. LTDA.



Luis Merino Merizalde

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Lilian Pinos Mora

SECRETARIA - ACCIONISTA