

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

“ACM-SUPPORT SERVICE ECUADOR S.A.”

En la ciudad de Quito, a 23 de junio de 2020; siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. El Maestro OE4-135 Y Gualaquiza, se encuentran reunidos los Accionistas **Ramírez Bonilla Alexis y Vásquez Larrea Marcelo** por los derechos que representan a la Compañía **ACM-SUPPORT SERVICE ECUADOR S.A.**, como accionistas, conforme lo justifican con el poder que se adjunta al expediente de Actas, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas actuando como secretario Acm-Support , el Gerente General, Sr. Vásquez Larrea Marcelo designado por los Representantes, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, para lo cual declaran encontrarse lo suficientemente bien informados por lo que en lo posterior no podrá alegarse falta de conocimiento sobre el mismo:

1. Informe de parte del Gerente General a los Accionistas en lo relacionado al Estado de Situación Financiero de la compañía y Estado de Resultado Integral, por el periodo comprendido entre el 31 de octubre al 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2019.

Respecto al primer punto del orden del día, el Gerente que actúa como secretario ACM-SUPPORT de la junta, procede a poner en consideración de la sala, los respectivos Estados Financieros de carácter informativo para este periodo, que corresponde de enero 31 de octubre al 31 de diciembre de 2019. A este respecto luego de cortas deliberaciones, la Junta de Accionistas por unanimidad decide aprobar las cifras presentadas.

Inmediatamente se prosigue a tratar el segundo punto del orden del día en lo referente a la aprobación del Informe de Comisario sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2019, a este respecto el secretario AD-HOC da lectura al mencionado informe y a su término los Accionistas por unanimidad deciden aprobar las cifras presentadas.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:30, el presidente de la Junta declara concluida la sesión concediendo un receso de 30 minutos con la finalidad de proceder a la redacción del acta contentiva de las resoluciones adoptadas en la presente reunión.

Reinstalada en su persona, la Junta, se dio la lectura de la misma, la cual fue aprobada por los accionistas y sin observaciones, para constancia de lo cual los accionistas firma al pie de la presente el secretario que certifica.



CERTIFICA:

Marcelo Eduardo Vásquez Larrea
SECRETARIO
ACM- SUPPORT SERVICE ECUADOR S.A.