

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MICROSOLUTIONS S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2020, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Luis Emilio Camino Vélez, titular de 300 acciones que representan el 20% del capital social;
- Sr. Pedro Nicolás Camino Vélez, titular de 300 acciones que representan el 20% del capital social;
- Sr. Luis Horacio Camino Córdova, titular de 300 acciones que representan el 20% del capital social;
- Sra. Marcela Edith Córdova Valdiviezo, titular de 450 acciones que representan el 30% del capital social;
- Srta. Gabriela Evelyn Hidalgo Córdova, titular de 150 acciones que representan el 10% del capital social.

PRESIDENCIA, GERENTE Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Gabriela Evelyn Hidalgo Córdova, en calidad de Gerente General el señor Luis Horacio Camino Córdova, y, como Secretaria la señora Marcela Edith Córdova Valdiviezo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

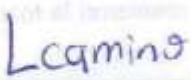
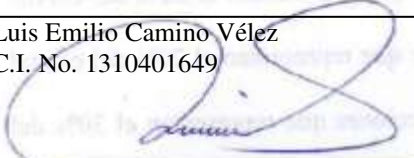
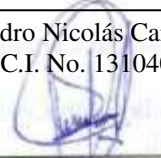
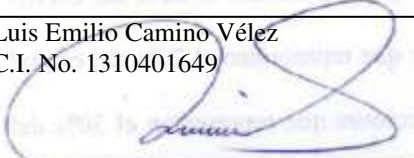
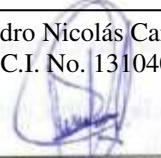
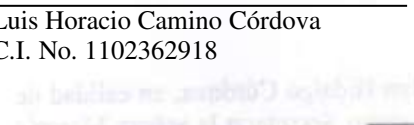
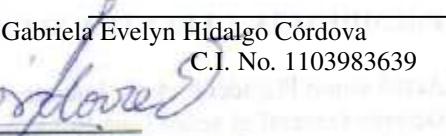
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

1.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar los Estados financieros individuales bajo NIIF de la Empresa del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMA DE ACCIONISTAS

 Luis Emilio Camino Vélez C.I. No. 1310401649	 Pedro Nicolás Camino Vélez C.I. No. 1310401656
 Luis Emilio Camino Vélez C.I. No. 1310401649	 Pedro Nicolás Camino Vélez C.I. No. 1310401656
 Luis Horacio Camino Córdova C.I. No. 1102362918	 Gabriela Evelyn Hidalgo Córdova C.I. No. 1103983639
 Luis Horacio Camino Córdova C.I. No. 1102362918	 Gabriela Evelyn Hidalgo Córdova C.I. No. 1103983639
 Marcela Edith Córdova Valdiviezo C.I. No. 1100362712	
 Marcela Edith Córdova Valdiviezo C.I. No. 1100362712	