

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLNOPRO SOLUCIONES NO PROBLEMAS S.A. EFECTUADA EL 15 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 15 días de abril del 2020, a través de la plataforma ZOOM se realizó la reunión, en atención a la convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía siendo las 15 HRS, se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas señores: Emilio José Villacis Mora y William Gilberto Villacis Villacis, y María Alejandra Mora como Presidente Ejecutivo, con el objeto de tratar específicamente los temas contemplados en la convocatoria para este efecto. Una vez constatado el quórum reglamentario, se instala la sesión y se procede a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Comisario sobre la revisión de los balances del periodo 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2019.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa periodo 2019.

La Ing. María Alejandra Mora Presidente Ejecutivo procede a conocer el contenido del informe del Comisario, el mismo que se relaciona con la revisión de los estados financieros.

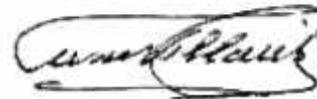
Sobre el segundo punto el Presidente Ejecutivo da a conocer los balances al 31 de diciembre del 2019 de la compañía, sin que exista observaciones se eleva a moción y se aprueban los balances.

A las 16:00Hrs, el presidente solicita un receso hasta estructurar el acta y proceder a las firmas.

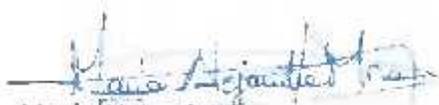
Siendo las 16:30 Hrs., se procede a la lectura del acta, los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo en todo su contenido y proceden a la legalización y se levanta la sesión.



Emilio José Villacis Mora
Accionista



William Gilberto Villacis Villacis
Accionista



María Alejandra Mora
Presidente Ejecutivo