Quito, 17 de abril del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la Republica del Ecuador, hoy día 16 de abril del dos mil dieciocho, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. para revisar Informes y Estados Financieros del período 2018.

Siendo las once y quince minutos y luego de un acuerdo unánime por parte de todos los socios, se resuelve lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros 2018
- Aprobar el Informe de Administrador y Comisario 2018
- Aprobar el plan de inversiones para el 2019
- Aprobar la designación del Comisario 2019

Sin ningún otro punto que tratarse se cierra la sesión no sin antes solicitar al señor secretario que por favor elabore el acta correspondiente.

Atentamente,

Juan Francisco Benalcazar Negrete
SECRETARIO AD HOC

Socios:

Melva Benalcázar N.
C.I.1706506522

Juan F. Benalcázar N.
C.I.1709607491

Jorge Benalcázar N.
C.I.1709730434

Susana Negrete E.
C.I.1703509714

Mauricio Michilena
C.I.1713188361