

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SSANCHEZ & SSANCHEZ INGENIEROS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SSIMCO S.A.**

En Guayaquil, a los 03 días del mes de abril del año 2017, a las 10H30 de la mañana, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela Bellavista Mz. 26 Sl. 17, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SSANCHEZ & SSANCHEZ INGENIEROS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SSIMCO S.A.**, con la asistencia de sus accionistas señores: **JORGE PATRICIO SANCHEZ SANCHEZ** por sus propios y personales derechos propietario de **500 ACCIONES**; y **JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ** por sus propios y personales derechos propietario de **500 ACCIONES**. Previamente se verificó que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía respecto del ejercicio económico 2016

Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al ejercicio económico 2016

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la **Presidencia del Ing. JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ** y se designa para que actúe como **secretaria Ad-Hoc** la **Abg. TANIA VIRGINIA SANCHEZ SANCHEZ**, quienes estando presentes aceptan las designaciones. Una vez instalada la junta, se dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

El primer punto, sobre el Informe de Gestión del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que queda aprobado.

El segundo punto, los Estados Financieros y demás documentos anexos de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2016. La junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad para que se proceda con el respectivo registro en los entes de control.

CDLA. BELLAVISTA CALLE SEXTA MZ 26 SOLAR 17 TELFS (593-4) 2200992-2203712

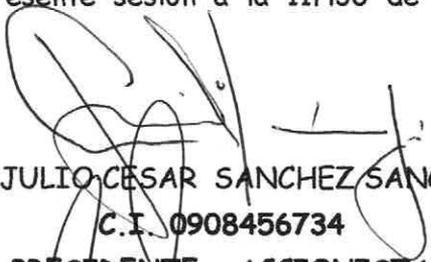
E-mail: ssimco@gye.satnet.net / juliocesar_ss@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

SSIMCO S.A.

CONSTRUCTORES & MAQUINARIAS

Una vez que se han conocido y resuelto el objeto de esta junta, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de la que se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz al texto del acta y se aprueba, con lo cual termina la presente sesión a la 11H30 de la mañana, firmando para constancia los accionistas.



Ing. JULIO CESAR SANCHEZ SANCHEZ
C.I. 0908456734
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Ing. JORGE PATRICIO SANCHEZ SANCHEZ
C.I. 0909140410
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al que me remito en caso de que sea necesario. -

Guayaquil, 03 de abril del 2018.



Abg. TANIA VIRGINIA SANCHEZ SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC