

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
S.A. SICISA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Cdla. Ferroviaria Av. Tercera 406 entre novena y décima, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **SISTEMAS CONTRA INCENDIOS S.A. SICISA** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Juan Francisco Chalen Ordoñez, propietario de seiscientos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una, Mauricio Xavier Chalen Ordoñez propietario de seiscientos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una, Ricardo Ivan Chalen Ordoñez, propietario de seiscientos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una y Cirino Juan Chalen Ponce, propietario de dos mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una

Preside la sesión el Sr. Juan Francisco Chalen Ordoñez y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. Mauricio Xavier Chalen Ordoñez, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer los balances del ejercicio fiscal 2019
- 2.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2019

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El representante legal Ricardo Ivan Chalen Ordoñez da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, en donde indica que el resultado ha sido una utilidad de USD\$* 18734.56 y que espera que el siguiente ejercicio fiscal, se puedan mejorar las actividades económicas y alcanzar los objetivos propuestos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2019 por considerarla real.

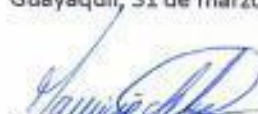
Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado. f) Juan Francisco Chalen Ordoñez, f) Mauricio Xavier Chalen Ordoñez, f) Ricardo Ivan Chalen Ordoñez f) Cirino Juan Chalen Ponce.

Siendo las doce horas, se da por concluido el presente acto.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA

Guayaquil, 31 de marzo del 2020


CHALEN ORDONEZ MAURICIO XAVIER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA