

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISMEING S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE, A LAS CATORCE HORAS. -

En la ciudad de Guayaquil Al primer día del mes de julio del dos mil veinte siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Agustín Freire entre la Av. Francisco de Orellana Y Av. Juan Tanca Marengo Mz. 8 Solar 12, se reunieron los accionistas Señores: Hernan Ignacio Guadamud Kuonqui, propietario de 672.00 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Reinoso Rosario , propietario de 64.00 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Bolívar Leónidas Pin Manners, propietario de 64.00 acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se deja expresada constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha íntegramente suscrita y pagada.

Preside la sesión el Sr. Luis Alfredo Alemán Valencia, y actúa como Secretario el señor Bolívar Leónidas Pin Manners. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMERO.- Conocimiento y aprobación de los informe del Gerente General y Comisario de la compañía.-

SEGUNDO.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;

TERCERO.- De los resultados del Ejercicio Económico.

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento al primer punto planteado, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados, los señores accionistas los aprueban por unanimidad.

Luego de ser aprobado por unanimidad el primer punto, se pasa a tratar el segundo punto planteado, vuelve a tomar la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico del 2019, los mismo que luego de ser analizados por los accionistas estos aprueban por unanimidad sin modificación alguna.



SISMEING S.A.

INGENIERIA INTELIGENTE

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
MECÁNICA, VAPOR, AIRE ACONDICIONADO Y CONTRA INCENDIOS

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el tercer punto, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad que de la utilidad neta del ejercicio económico del 2019.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil 1 de Julio del 2020


Bolívar Leonidas Pin Manners
Secretario

SISMEING S.A.

