SEDGUDATOS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía SEGUDATOS S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 09H00 del día 12 de Marzo del 2019.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Informe general sobre la compañía
2. Nuevos proyectos para el año 2019
3. Decisiones y conclusiones

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a Ing. Luis Enrique Tinoco y María José Romero Vera respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Despues de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar el informe presentado a la junta.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA continuar en el año 2019 con los proyectos planteados.

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas probar las conclusiones y recomendaciones emitidas.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 10H30 del día 12 de Marzo del 2019.

PRESIDENTE

SECRETARIA