

**ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ECONSTRUCCIONES RIEGO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SEPRYTSA S.A**

A los 18 días del mes de Marzo del 2020 siendo las 09:00am se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada en la Avenida Amazonas y Antonio José de Sucre, en la Ciudad de Latacunga los siguientes Accionistas Ing. Msc. Edison Patricio Salazar Cueva con C.I 050184317-1 y el Ing. Jorge Rubén Salazar Cueva con C.I. 050162356-5, reunidos todos con la finalidad de celebrar un acta de asamblea extraordinaria de accionistas y habiendo quórum necesario para tratar el único punto:

PRIMER PUNTO: Aprobación o Inaprobación del Balance correspondiente a los Ejercicios Económicos entre el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019.

La Gerente General manifiesta que ha procedido a la revisión de la documentación de la misma que está justificada y respaldada según indica su respectivo informe y pone a consideración los balances correspondientes al año 2019, adjunto el informe y balances para la presentación en la Superintendencia de compañías manifestando además que se ha procedido a enviar la información bajo las normas internacionales de contabilidad.

Los socios manifiestan que están de acuerdo al movimiento económico de este año, quedando aclarados los rubros que constan en el informe seguidamente agradecen a la Gerente por la responsabilidad desempeñada en el Trabajo para que todo se encuentre en orden y así poder seguir adelante.

El señor Presidente toma la palabra e indica que los balances correspondientes al año 2019 quedan aprobados por unanimidad.

Siendo las 11:10 am se da por terminada la sesión previa lectura y aprobación de esta acta.

Atentamente. -



Ing. Msc. Mg. Mery Mendoza Vaca

GERENTE GENERAL
C.C. 060318495-3

Ing. Msc. Edison Patricio Salazar Cueva

PRESIDENTE
C.C. 050184317-1