

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SERGEOMIN ECUADOR S.A.

Quito, 15 de enero, 2018

Señores

Superintendencia de Compañías

Presente.-

LA JUNTA GENERAL DE SERGEOMIN ECUADOR S.A. el 15 de enero de 2018. En la ciudad de Quito, a los QUINCE DÍAS DE ENERO del año dos mil dieciocho, siendo las 18.00, en las oficinas de la compañía, SLA GENOVESA N43-87 Y RIO COGA se reúnen los señores DE LOS RIOS AREVALO BYRON ALBERTO y DE LOS RIOS FLOREZ LORENA LUCIA quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

Aprobar los Estados Financieros con corte del 31 diciembre de 2017.

Y no habiendo más asunto, de que tratar, a la presencia, da por terminada la reunión no sin antes que el secretario redacte la correspondiente acta, que se ha leído a los presentes, la encuentran conformes y firman todos ellos.



DE LOS RIOS AREVALO BYRON ALBERTO

C.I 1705978870



DE LOS RIOS FLOREZ LORENA LUCIA

C.I 1719011593