



SERGEOMIN ECUADOR S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERGEOMIN ECUADOR S.A

Quito, 11 Enero del 2019
Señores
Super Intendencia de Compañías
Presente.-

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERGEOMIN ECUADOR S.A CELEBRADA 11 Enero del 2019.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de enero del año dos mil diecinueve siendo las 9H 00, en las oficinas de la compañía, Zaparos N50-173 y Fernando Dávalos se reúnen los señores Byron Alberto De Los Ríos Arévalo y Lorena Lucía De Los Ríos Flórez, 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 del 2018.

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.

Byron Alberto De Los Ríos Arévalo
Accionista

Lorena Lucía De Los Ríos Flórez
Accionista

SERGEOMIN ECUADOR S.A.

Zaparos N50-173 y Fernando Dávalos. Teléfono. 5124602 / 0993037932

sergeomin@gmail.com