



SERGEOMIN ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERGEOMIN ECUADOR S.A.

Quito, 11 Enero del **2020**
Señoras
Super Intendencia de Compañías
Presente.-

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SERGEOMIN ECUADOR S.A. CELEBRADA 11 Enero del 2020.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de enero del año dos mil diecinueve siendo las 09:00, en las oficinas de la compañía, Zapatero N°18-173 y Fernando Dávalos su gerente los señores Byron Alberto De Los Rios Arizala y Lorena Lucía De Los Rios Flores, 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 cinco 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 presidencia, da por terminada la reunión no sin antes que el secretario refrenda la correspondiente acta, que se ha leído a los presentes, la encuentran conformes, y firman todos ellos.

Byron Alberto De Los Rios Arizala
Accionista

Lorena Lucía De Los Rios Flores
Accionista