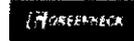




**SISMECAN S.A.**  
SISTEMAS MECANICOS - CLIMATIZACIÓN



Direcc: Saucos 7 Mz 391 F Villa I:  
Telf: 04-2272600 - Cel: 0988871110  
Email: anton@sismecansa.com  
Guayaquil - Ecuador

## ACTA No. 7

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS MECANICOS SISMECAN S.A., UBICADO EN LA CIUDADELA SAUCOS VII MZ. 391-F SOLAR 10, SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, LAS SIGUIENTES PERSONAS: AREVALO TAPIA ELSA DE JESUS Y ARIAS MONTOYA MANUEL ANGEL, SIENDO LAS 10H00 DEL DIA 1 DE ABRIL DEL 2020, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y, ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
- 2.- ASUNTOS VARIOS.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO AD-HOC AL SEÑOR OSCAR MIGUEL ARIAS AREVALO, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA, PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES ESTE ES APROBADO SIN NINGUNA OBJECION.

SIENDO LAS 12H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR, DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SEÑOR OSCAR MIGUEL ARIAS AREVALO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.

ING. OSCAR MIGUEL ARIAS AREVALO

C.I. 0913896387

SECRETARIO AD-HOC