

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
SEBCOMINCONECSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 10:15 horas del día miércoles 27 de abril del 2016, en las oficinas de la Compañía situadas en Kennedy Norte Mz 103, Solar 12 y 13, Edificio Atlantis, Oficina 203, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN SEBCOMINCONECSA S.A.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Edgar Patricio Jordán Serrano	41,00.00	41%
Christian Eduardo Jara Vera	22,000.00	22%
Alexis Vicente Berrú Correa	34,000.00	34%
Wellington Xavier Pazmiño Rodríguez	3,000.00	3%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN SEBCOMINCONECSA S.A, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

En presencia del presidente de la compañía, el Sr. Ing. Christian Eduardo Jara Vera, y como secretario el Sr. Ing., Wellington Xavier Pazmiño Rodríguez.

Se trata el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico año 2015
2. Aprobación de Reinversión de Utilidad obtenida por la Compañía al cierre del ejercicio económico año 2015.

SE RESUELVE

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.

r
d

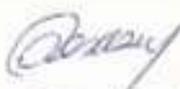
2. Aprobar la Reinversión en la Compañía de la Utilidad obtenida una vez concluido el ejercicio económico 2015.



Ing. Christian Eduardo Jara Vera
Presidente



Ing. Edgar Patricio Jordán Serrano
Accionista



Ing. Alexis Vicente Berrú Correa
Accionista



Ing. Wellington Xavier Pazmiño Rodríguez
Secretario

✓