

**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 16:00 horas del día jueves 11 de enero del 2018, 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	66,000.00
66%	
Alexis Vicente Berrú Correa	34,000.00
34%	

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 gerente de la compañía, el Sr. Ing. Edgar Patricio Jordan Serrano, y como secretario el Sr. Ing., Alexis Vicente Berrú Correa.

Se trata el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico año 2017
2. Aprobación de Reinversión de Utilidad obtenida por la Compañía al cierre del ejercicio económico año 2017.



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.
2. Aprobar la Reinversión en la Compañía de la Utilidad obtenida una vez concluido el ejercicio económico 2017.



Ing. Edgar Patricio Jordán Serrano
Accionista



Ing. Alexis Vicente Berrú Correa
Secretario

