

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

En la ciudad de Guayaquil a las 11:00 horas del día lunes 4 de mayo del 2020, 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	PORCENTAJE	CAPITAL
EDGAR PATRICIO JORDÁN SERRANO	66%	66,000.00
ALEXIS VICENTE BERRÚ CORREA	34%	34,000.00

Conforme a la convocatoria efectuada, se instalan en Junta General Ordinaria 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.

En presencia del gerente de la Compañía, el Ing. Edgar Patricio Jordan Serrano quien actuará como secretario y como presidente el Ing. Alexis Vicente Berrú Correa.

Se trata el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
2. Aprobación del Informe de Auditoría del año 2019
3. Aprobación del Informe del Gerente sobre los estados financieros del año 2019
4. Aprobación del Informe del Comisario sobre los estados financieros del año 2019
5. Resolver el destino de las utilidades del año 2019



SE RESUELVE:

1. APROBAR por unanimidad de los presentes lo siguiente:

- 1.1 Estados financieros del año 2019.
- 1.2 Informe de Auditoría del año 2019
- 1.3 Informe del Gerente sobre los estados financieros del año 2019
- 1.4 Informe del Comisario sobre los estados financieros del año 2019

2. Se decide que las utilidades sean registradas como utilidades a repartir en los estados financieros del año 2020, sin embargo, las mismas no serán pagadas hasta superar la emergencia económica que atraviesa la empresa originada por la pandemia del virus COVID-19.



Ing. Edgar Patricio Jordán Serrano
Secretario



Ing. Alexis Vicente Berrú Correa
Presidente



Ing. Edgar Patricio Jordán Serrano
Accionista



Ing. Alexis Vicente Berrú Correa
Accionista

