

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEISMITECH PROTECCION SISMICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 20 de marzo del año 2020, siendo las 16:00 horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle República del Salvador número N36-109 intersección Suecia Edificio Terrasol Oficina 7-5, se reúnen los socios **LANDAZURI NARVAEZ JORGE ANTONIO** poseedor del 599(quinientos noventa y nueve) acciones de US\$1.00 cada una y **TERAN POZO SANTIAGO JAVIER** poseedor de 1(una) acción de US\$1.00 cada una, estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta, el presidente de la Compañía, Señor Santiago Terán quien da la lectura a la convocatoria y orden del día.

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía SEISMITECH PROTECCION SISMICA CIA. LTDA., a celebrarse el día 20 de marzo del 2020 a las 16h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la Calle República del Salvador número N36-109 intersección Suecia Edificio Terrasol oficina 7-5

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio del año 2019.
- 2.- Lectura y aprobación de Balance del ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Decisión sobre resultado del año 2019.

NOTA: Asistencia Obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

Atentamente;



SANTIAGO TERAN

PRESIDENTE