

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **CONSULSISMICA, SISMICA, INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA.**, CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL ING. OTTON LARA PINCAY Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRA. AIDA GARCIA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SRA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

| <b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>    | <b># DE ACCIONES</b> | <b>% PARTICIPACIÓN</b> | <b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b> |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| ANDRADE MARTINO OLGA VIRGINIA | 27,80                | 0,28%                  | 1.00                        |
| CHON DIAZ CARLOS YLDEFONSO    | 27,80                | 0,28%                  | 1.00                        |
| LARA MONTIEL OTTON            | 9.120,40             | 91,20%                 | 1.00                        |
| LARA PINCAY OTTON FRANCISCO   | 778,00               | 7,78%                  | 1.00                        |
| NIVELA VERA ROBERTO ENRIQUE   | 42,80                | 0,43%                  | 1.00                        |
| ORTIZ HIDALGO MILTON HOMERO   | 3,20                 | 0,03%                  | 1.00                        |

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

### **ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
5. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
6. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

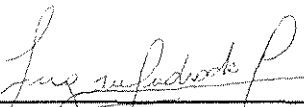
LUEGO DE LAS DELIBERACIONES EN LO QUE SE REFIERE A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, LA JUNTA **RESUELVE POR UNANIMIDAD:**

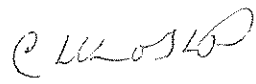
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

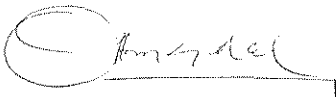
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
5. APROBADO EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
6. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO;

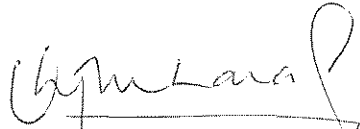
NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA.

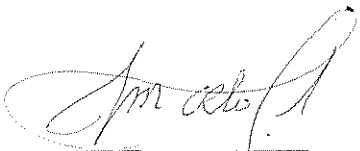
REINSTALADA LA SESION HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA Y SIN MODIFICACIONES, POR LO TANTO, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS 12:50 H.

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. OLGA VIRGINIA ANDRADE  
MARTINO  
SOCIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. CARLOS YLDEFONSO CHON DIAZ  
SOCIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. OTTON LARA MONTIEL  
SOCIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. OTTON FRANCISCO LARA PINCAY  
SOCIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. ROBERTO ENRIQUE NIVELA  
VERA  
SOCIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SR. MILTON HOMERO ORTIZ HIDALGO  
SOCIO**

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. AIDA GARCIA  
SECRETARIA AD-HOC**