ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SICOELEC CIA LTDA.

En Guayaquil a los veintitrés días del mes de abril del 2018, a las once horas y cincuenta minutos, en la ciudad de Guayaquil, presentan la totalidad del capital social de la Sociedad SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS CIA LTDA., estos en su calidad de propietarios de 10000 acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter universal de accionistas, de conformidad con lo dispuesto al art. 238 de la ley de compañías.

Preside la sesión el Secretario quien efectivamente constato que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la sociedad SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SICOELEC CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Gerente de la junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse.

1. Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros de la Sociedad.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la junta declaro legal y formalmente instalada y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto de orden del día. Luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos, tomo la siguiente resolución.

Aprobar la presentación de los Estados Financieros, preparados por el personal contable de la empresa bajo el liderazgo del señor. Otton Rene Chang Zapata Contador general de la compañía.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros de la Sociedad, la que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de accionistas.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las catorce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el gerente de la junta y el secretario que certifica.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de actas de junta general de accionistas de la compañía.

Secretario

Jimmy José Zambrano G.

Gerente

Patricia Isabel Guaranda Salazar