

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, siendo las doce horas, se reunieron los accionistas de la Compañía **Servicios y Asesoría de Sistemas Mecánicos y Eléctricos Indismontsa S.A.**, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Guasmo Sur Coop Rosa Aguilera Mz 4 S 4. Concurrieron a la Junta Ordinaria los Accionistas, señores: Sr. John Fernando González Lamprea, propietario de 799 acciones de \$ 1.00 cada acción. Sr. Joffre Andrés Moran Gualpa, propietario de 1 acciones de \$ 1.00 cada acción. Con lo dispuesto, en la Capitulo Tercero. - Artículo Octavo. - de la Constitución de la Compañía, preside la Junta Ordinaria, el Sr. Joffre Andrés Moran Gualpa, presidente y actúa como secretario de la presente Junta ordinaria de Accionista, la Srta. Diana María Alvarado Ramos, Gerente General, como secretaria toma lista de los accionistas asistentes, con la constancia de los votos que le corresponden a cada uno de ellos. El Sr. Joffre Andrés Moran Gualpa, presidente declara legal y formalmente instalada la Sesión Ordinaria de Accionista y solicita que por secretaria se de lectura al Orden del Día. **ORDEN DEL DIA.** - Aprobación de los Estados Financieros, (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo y Notas de los Estados Financieros). Una vez leído el Orden del Día, el Sr. Presidente de **Servicios y Asesoría de Sistemas Mecánicos y Eléctricos Indismontsa S.A.**, lo pone en consideración de los Señores Accionistas, solicitando a los señores accionistas que emitan su opinión y que se proceda a resolver de inmediato el orden del día. Luego de las deliberaciones de los accionistas en la Junta Ordinarias, toma la palabra el Sr. Presidente de **Servicios y Asesoría de Sistemas Mecánicos y Eléctricos Indismontsa S.A.** y procede a tomar la votación de los accionistas preguntando si están de acuerdo con lo expuesto: obteniendo una repuesta de unanimidad que sí. Con esta repuesta se decide: Aprobar el Texto del Acta de Junta Ordinaria de marzo 22 del 2019. No habiendo otro punto que tratar el presidente de los Accionistas de **Servicios y Asesoría de Sistemas Mecánicos y Eléctricos Indismontsa S.A.**, agradece la presencia de los asistentes y da por concluida la sesión ordinaria a las Once horas. Se deja constancia que, en señal de conformidad con el contenido de la presente Acta de Sesión ordinaria, ES Suscrita por triplicado por los accionistas de de **Servicios y Asesoría de Sistemas Mecánicos y Eléctricos Indismontsa S.A.**, presente en esta sesión extraordinaria y por el Gerente General-Secretario que certifica.



Joffre Andrés Moran Gualpa
PRESIDENTE



Diana María Alvarado Ramos
Gerente General