

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SEPCO S.A.

En Guayaquil, al 31 de marzo del 2016 a las 10:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la calle AV. ISIDRO AYORA Y JL TAMAYO. Previa convocatoria publicada en el Diario "el Universo" de la ciudad de Guayaquil el 24 de marzo 2016.

A dicha convocatoria se hace presente el Sr. Collado Peris Jose, como Presidente de la Junta y como accionistas el Sr. Collado Acevedo Jose Juan y Cesar Augusto Acevedo Rites que en conjunto representan el 100% del Capital Pagado de la Compañía, Preside la sesión el Presidente Titular de la misma, el Señor Collado Peris Jose. Actúa como secretario el Gerente General Señor Collado Acevedo Jose Juan. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el año 2015
2. Conocer el informe por el ejercicio económico 2015
3. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año en curso
4. Nombramiento de comisario para el año 2015

El orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el Gerente para el año 2015.

El Gerente Informa que las operaciones de la Compañía están en proceso operativo y que la compañía se consolidara en el 2016.

En lo económico los socios acuerdan que el 2016 se prepara estrategias definidas para ingresar en el mercado local.

Como tercer punto se aprueba los balances de la compañía.

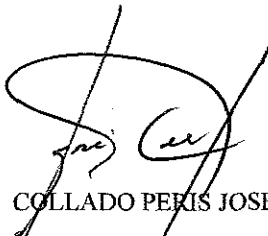
Como quinto punto del orden del día los socios por unanimidad nombran como Comisario al señor Juan Carlos Ortiz Vinueza con matrícula No 0.4243

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisado y aprobado todos los puntos, el señor Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez hecho lo cual se reinstala la junta. El presidente dispone que se de lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 11:30 horas del martes 31 de marzo del 2016.

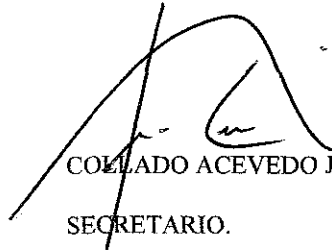
Forman parte del expediente de la presente Junta General: la convocatoria, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el presidente y el secretario que certifica.



COLLADO PERIS JOSE

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CI: PAA079707



COLLADO ACEVEDO JOSE JUAN

SECRETARIO.

CI: 0916256076