

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SEPCO S.A.

En Guayaquil, al 17 de Abril del 2019 a las 16:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la Cdla. Bahía Norte s/n calle Publica Mz. 57 Sl. 1 – Edif. Sky Building, Piso 9 Of. 914. Previa convocatoria escrita dirigida a cada uno de los accionistas de la empresa.

A dicha convocatoria se hace presente el Sr Collado Peris José, como Presidente de la Junta y como accionistas el Sr. Collado Acevedo José 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 José. Actúa como secretario el Gerente General Señor Collado Acevedo José 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 2018
2. Conocer el informe por el ejercicio económico 2018
3. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año en curso
4. Nombramiento de comisario para el respectivo informe del año 2018

El orden del día es aprobado por unanimidad y se acepta el informe emitido por el Gerente para el año 2018.

El Gerente Informa que las operaciones de la Compañía están en proceso operativo y que la compañía se consolidara en el 2019.

En lo económico los socios acuerdan que el 2019 se prepara estrategias definidas para fortalecerse en el mercado local.

Como tercer punto se aprueba los balances de la compañía.

Como cuarto punto del orden del día los socios por unanimidad nombran como Comisario al señor Juan Carlos Ortiz Vinueza con matrícula No 0.12626

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 20:30 horas del miercoles 17 de Abril del 2019.

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: 0903890929



COLLADO ACEVEDO JOSE JUAN
SECRETARIO.
CI: 0916256076