

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SEB TECHNICAL SERVICES COMPANÍA LIMITADA

En la ciudad de Guayaquil a las 10:30 horas del día Jueves 30 de marzo del 2017, en las oficinas de la Compañía situadas en Kennedy Norte Mz 103, Solar 12 y 13, Edificio Atlantis, Oficina 203, se reúnen los accionistas de SEB TECHNICAL SERVICES COMPANÍA LIMITADA.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Sebcominconecsa S.A.	4,900.00	98%
Andrés Xavier Soledispa Santana	100.00	2%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de SEB TECHNICAL SERVICES COMPANÍA LIMITADA, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

En presencia del representante legal de la compañía, el Sr. Ing. Christian Eduardo Jara Vera, y como secretario el Sr. Ing. Andrés Xavier Soledispa Santana.

Se trata el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico año 2016
2. Aprobación de Reinversión de Utilidad obtenida por la Compañía al cierre del ejercicio económico año 2016.

SE RESUELVE

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, así como el informe del Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.

2. Aprobar la Reinversión en la Compañía de la Utilidad obtenida una vez concluido el ejercicio económico 2016.

Ing. Christian Eduardo Jara Vera
Gerente General



Sebcominconesca S.A.
Ing. Edgar Patricio Jordán Serrano
Accionista

Ing. Andrés Xavier Soledispa Santana
Secretario

