



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

En la ciudad de Guayaquil a las 16:00 horas del día Lunes 26 de Marzo del 2018, 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 COMPAÑÍA LIMITADA.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
SEBCOMINCONESA 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 COMPAÑÍA 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. Alexis Vicente Berrú Correa, 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 2017
2. Aprobación de Reinversión de Utilidad obtenida por la Compañía al cierre del ejercicio económico año 2017.

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 2017.



Ing. Alexis Vicente Berrú Correa
Presidente



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



Ing. Andrés Xavier Soledispa Santana
Secretario