

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEB TECHNICAL SERVICES CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del jueves 7 de mayo del 2020, 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 la COMPAÑÍA SEB TECHNICAL SERVICES CIA.LTDA.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE	CAPITAL
COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN SEBCOMINCONEXSA S.A.	98%	4,900.00
JORDAN SERRANO EDGAR PATRICIO	2%	100.00

Conforme a la convocatoria efectuada, se instalan en Junta General Ordinaria los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA SEB TECHNICAL SERVICES CIA.LTDA.

En presencia del Representante Legal de la Compañía, el Ing. Alexis Vicente Berrú Correa quien actuará como presidente, adicionalmente la Econ. Andrea Izurieta hará la función de secretaria Ad Hoc de la presente junta.

Se trata el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
2. Aprobación del Informe del Presidente de los estados financieros del año 2019
3. Aprobación del Informe del Comisario de los estados financieros del año 2019
4. Resolver el destino de las utilidades del año 2019



**SE RESUELVE:**

1. APROBAR por unanimidad de los presentes lo siguiente:
  - 1.1 Estados financieros del año 2019.
  - 1.2 Informe del Presidente sobre los estados financieros del año 2019
  - 1.3 Informe del Comisario sobre los estados financieros del año 2019
  
2. Se decide que las utilidades sean registradas como utilidades a repartir en los estados financieros del año 2020, sin embargo, las mismas no serán pagadas hasta superar la emergencia económica que atraviesa la empresa originada por la pandemia del virus COVID-19.



Econ. Andrea Fabiola Izurieta Velastegui  
Secretaria Ad-Hoc



Ing. Alexis Vicente Berrú Correa  
Presidente



Ing. Edgar Patricio Jordán Serrano  
Representante Legal de COMPAÑÍA DE SERVICIOS  
DE INSTRUMENTACIÓN, CONTROL, ENERGÍA Y  
CONSTRUCCIÓN SEBCOMINCONESA S.A.  
Accionista



Ing. Edgar Patricio Jordán Serrano  
Accionista

