

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEMELEC S A SEMELEC SA

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de febrero , a las 11h00 a.m. en el inmueble ubicado en la Urbanización la Joya MZ 27 Villa 3 sesionan los accionistas de la Compañía SEMELEC S A propietaria de 1000 (MIL) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, RUIZ FLORES DORA BEATRIZ PROPIETARIA de 200 (doscientas) acciones ordinarias, RUIZ FLORES CESAR ANIBAL PROPIETARIO DE 800 acciones nominativas de un dólar cada una y constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía, equivalente al Capital Social íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciendo a mil dólares.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Codificación de la Ley de Compañías para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1.- Conocer Resultados de los estados financieros año 2019.

Preside la sesión la Señora DORA BEATRIZ RUIZ FLORES actúa de secretario El Sr. CESAR ANIBAL RUIZ FLORES Accionista y PRESIDENTE I de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a los informes de balances luego de haberse presentado la Junta General da aprobado los Resultados del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da la lectura al Acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y para constancia de lo actuado firman en unanimidad los miembros de la Junta y los Accionistas, con lo cual el Presidente de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 13h00.- f) DORA RUIZ FLORES- f) CESAR ANIBAL RUIZ FLORES.



CESAR RUIZ FLORES
SECRETARIO
ACCIONISTA



DORA RUIZ FLORES
PRESIDENTE
ACCIONISTA