

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía SISTEMAS INTEGRALES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS SISERLECT S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas de forma virtual y con aplicaciones permitidas para la revisión se reúnen los señores accionistas de la Compañía **Sistemas Integrales y Servicios Electromecánicos S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas: Señor Ing. Ney Ernesto Vanegas Duarte , propietario de cuatrocientos acciones y el Señor Gustavo Jerónimo Lara Yépez, propietario de cuatrocientos acciones, todas las acciones son iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un valor de diez dólares de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito el mismo que asciende a la suma de **OCHO MIL DOLARES AMERICANOS**.

Preside la sesión el Señor Gustavo Lara Yépez con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Señor Ing. Ney Ernesto Vanegas Duarte en su calidad de Gerente General y representante legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Ing. Ney Ernesto Vanegas Duarte, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es ochocientas acciones de diez dólar(es) americano cada una de ella; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores
- b) Informe de Comisario
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2019.

A continuación, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos,

los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Se ratifican en sus cargos: presidente al Sr. Gustavo Jerónimo Lara Yépez, y Gerente el Sr. Ing. Ney Ernesto Vanegas Duarte.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y en la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), y c) del orden del día, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 13H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.), presidente de la sesión; Gerente General secretario; Los Accionistas Gustavo Jerónimo Lara Yépez, Ney Ernesto Vanegas Duarte Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Gustavo Jerónimo Lara Yépez presidente, y el suscrito secretario que certifica.

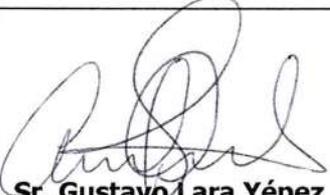
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA **SISTEMAS INTEGRALES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS S. A.**, CELEBRADA A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020

Capital Social: US\$ 8000,00 (OCHO MIL 00/100 DÓLARES EUA) Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS                 | Nº DE PARTICIPACIONES |
|-----------------------------|-----------------------|
| LARA YEPEZ GUSTAVO JERONIMO | 4000                  |
| VANEGAS DUARTE NEY ERNESTO  | 4000                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8000</b>           |

**FIRMAS**



|  |  |
|--|--|
| <br><b>Sr. Gustavo Lara Yépez</b><br>Presidente | <br><b>Sr. Ing. Ney Vanegas Duarte</b><br>Secretario |
|--|--|

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Guayaquil, 27 de marzo del 2020.**