

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN S.A.**

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el 11 de marzo de 2.020, siendo la 10h00 en las oficinas del a compañía ubicado en la calle Mariano Coronel y de las Brevas, se instala la Junta de la Compañía actúan en calidad de presidente el señor ERNESTO MENDEZ PACHON, y como secretaria la Señora PAOLA GUAYASAMIN DELGADO, siguiendo el proceso y existiendo el capital social de la empresa suscrito y pagado por lo tanto un quórum necesario establecido por la ley, de acuerdo con la convocatoria publicada el día 07 de Mayo del año en curso conforme lo determina la ley de Compañías y el reglamento de la juntas Generales, se instala la sesión transcribiendo en su totalidad la convocatoria la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN S.A.**

Se convoca a la junta **GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN S.A.**, a celebrarse el día 11 de Mayo de 2.020 a las 10h00 en las oficinas del a compañía ubicado en la calle Mariano Coronel y de las Brevas, en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, para tratar el único punto del orden del día.

1.- Lectura y Aprobación de balances del Año 2.019.

Atentamente,



ERNESTO MENDEZ PACHON

Gerente General