

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS  
SEISA S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil veinte a las 10H00, en la dirección de la Compañía En la Ciudad de GUAYAQUIL en Ciudadela SAMANES Calle AV RIZZO Numero. MZ-201 S 6 Intersección: FRANCISCO DE ORELLANA, se reúne accionistas de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SEISA S. A. **EL MSC ACOSTA ZAMBRANO JOSE TOMAS**, propietario de doscientas acciones ordinaria, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, **EL ING AYALA JACOME JAIME ENRIQUE**, propietario de doscientas acciones ordinaria, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, **EL ING BENALCAZAR LOPEZ JAVIER ALEJANDRO**, propietario de doscientas acciones ordinaria, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, **EL PSIC, RODRIGUEZ MORAN YANKELLY ABRAHAM**, propietario de doscientas acciones ordinaria, al valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo que sumado da un total del capital social de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas concurrentes que representa la totalidad del capital social, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, estando presente el 100% de las acciones se establece la Junta ORDINARIA de accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
4. Designación del Comisario por al año 2020.

Preside la sesión el **ING. BENALCAZAR LOPEZ JAVIER ALEJANDRO** y actúa como secretario **EL PSIC, RODRIGUEZ MORAN YANKELLY ABRAHAM**

Sobre el Primer punto de la orden de día Toma la palabra la Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad. Seguidamente se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía el mismo que es aprobado previa en forma unánime y sin abstenciones.

Se trata el tercer punto del orden del día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se las aprueba unánimemente.



Se trata del cuarto punto de la orden del día y se designa como comisario para el ejercicio Fiscal 2020, a la CPA KARINA ZAMBRANO BLAZ, el cual es aprobado los accionistas.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las trece horas quince minutos, firmado para constancia el Presidente y Secretario que certifican.

  
.....  
**ING. BENALCAZAR LOPEZ JAVIER ALEJANDRO.**

Presidente

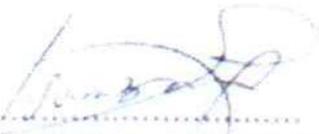
C. C. No. 0104784590

  
.....  
**PSIC. RODRIGUEZ MORAN YANKELLY ABRAHAM.**

Secretario

C. C. No. 0904912581

Los accionistas de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta

  
.....  
**MSC. ACOSTA ZAMBRANO JOSE TOMAS**

Accionista

C. C. No. 0911047231

  
.....  
**ING. AYALA JACOME JAIME ENRIQUE**

Accionista

C. C. No. 1714945605

  
.....  
**ING. BENALCAZAR LOPEZ JAVIER ALEJANDRO.**

Accionista

C. C. No. 0104784590

  
.....  
**RODRIGUEZ MORAN YANKELLY ABRAHAM**

Accionista

C. C. No. 0904912581