

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SUMINISTROS ELÉCTRICOS JC SECEVER S.A." CELEBRADA EL DÍA JUEVES 12 DE ABRIL
DEL 2018**

En la ciudad de Manta, a las 16H00 del día Jueves 12 de Abril del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Parroquia Tarquí, Av. 106 y Calle 101, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señorita Silvia Cedeño Vera, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Angela Vera y Mayra Cedeño Vera, quienes representan la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

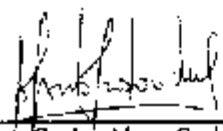
PUNTO UNICO. Aprobar los Estados Financieros de la Empresa SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECEVER S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2017 y elegir al Comisario para el tiempo de un año.

Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el señor Ing. Carlos Francisco Cedeño Vera, Gerente General de la sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2017 y elegir al Comisario por el periodo de un año

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ing. Carlos Vera Cedeño
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA


Silvia Cedeño Vera
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Angela Vera Cedeño
ACCIONISTA


Mayra Cedeño Vera
ACCIONISTA