

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SUMINISTROS ELÉCTRICOS JC SECEVER S.A." CELEBRADA EL DÍA LUNES 06 DE ABRIL DEL
2020**

En la ciudad de Manta, a las 16H00 del día Lunes 06 de Abril del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Parroquia Torquí, Av. 106 y Calle 101, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Ángela Vera Cedeño, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Silvia Cedeño 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. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECEVER S.A. periodo fiscal 2019 y elegir al comisario para el ejercicio fiscal 2019

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 2019.

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
ACCIONISTA

Mayra Cedeño Vera
ACCIONISTA