

**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS**  
**ENERGY MINE & SEA INSPECT S.A. INSPECTORES DE RIESGOS**  
**LISTA DE ASISTENTES**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**FECHA:** 30 de marzo del 2019

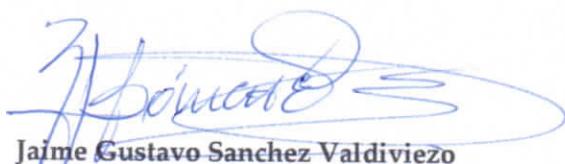
**TIPO:** JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**ASISTENTES:**

C.I.	ACCIONISTAS	CAPITAL	VOTOS	%
1710510031	FLORES MONTUFAR SARA ELISA	798.00	99	99%
1700206756	SANCHEZ VALDIVIEZO JAIME GUSTAVO	2.00	1	1%
		<b>800.00</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Asistió a la presente Junta el 100% del Capital Social.

Lo certifico,



**Jaime Gustavo Sanchez Valdiviezo**

**Secretario Junta**

## LIBRO DE ACTAS

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ENERGY MINE & SEA INSPECT S.A. INSPECTORES DE RIESGOS

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas y El Zuriago E8-45, se instala la Junta General de Accionistas de **ENERGY MINE & SEA INSPECT S.A. INSPECTORES DE RIESGOS**, con presencia del 100% del Capital Suscrito (USD \$800.00), todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de USD \$1,00, cada una y dan derecho a un voto por acción de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del quórum reglamentario, acto seguido se elabora la lista de asistentes y se procede a la instalación de la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el 16 de febrero del 2019.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Presidente, la señora Sara Elisa Flores Montufar, como Directora de la Junta, y al señor Jaime Gustavo Sanchez Valdiviezo como Secretario.

“Convocatoria de Junta General de Accionistas de la compañía **ENERGY MINE & SEA INSPECT S.A. INSPECTORES DE RIESGOS**. Se convoca a los accionistas de la compañía **ENERGY MINE & SEA INSPECT S.A. INSPECTORES DE RIESGOS**, a la junta general que tendrá lugar el día 30 de marzo del año 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas y El Zuriago E8-45, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.”

Inmediatamente se procede a conocer los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado a consideración de los accionistas por el Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta, sobre el cual la Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

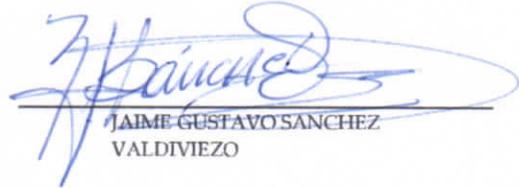
De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por la secretaria en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.



SARA ELISA FLORES MONTUFAR

CI. 1710510031  
ACCIONISTA



JAIME GUSTAVO SANCHEZ  
VALDIVIEZO

CI. 1700206756  
ACCIONISTA