

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

FECHA: 06 de marzo del 2020

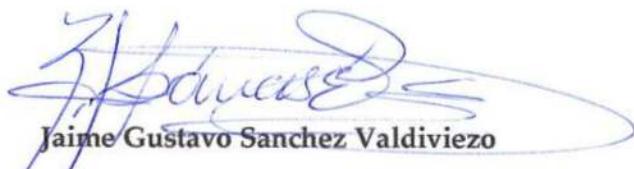
TIPO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ASISTENTES:

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

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 06 días del mes de marzo del año 2020, 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 28 de febrero del 2020.

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 06 de marzo del año 2020, 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 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019."

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

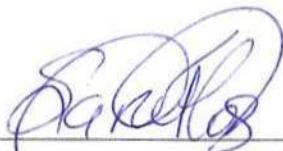
- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

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 2019.

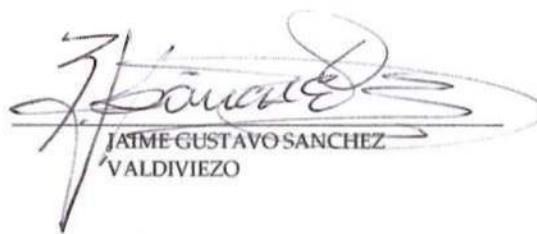
De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

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 secretaría 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



JAIIME GUSTAVO SANCHEZ
VALDIVIEZO

CI. 1700206756
ACCIONISTA