

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA ANONIMA SECMA CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRERO 2020.-**

En Guayaquil, a los 17 días de febrero 2020, a las 11h30, en la oficina de la compañía, ubicada en Calicuchima 1609 y García Moreno, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ANONIMA SECMA** con la presencia de los siguientes accionistas: señora Martha Elizabeth Suarez Plaza, propietaria de 19,920 acciones equivalentes al 99.6% del capital suscrito y pagado con igual número de votos y, la señorita Joselyn Rivera Suarez, propietaria de 80 acciones equivalentes al 0.4% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión la Presidenta señorita Joelyn Rivera Suarez y actúa como secretaria la Gerente, señora Martha Suarez Plaza quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD 20.000.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2019 y destino de la utilidad así como conocer los informes de gerente general y comisario. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra la Presidenta de la compañía, la señorita Joselyn Rivera Suarez, y manifiesta que **COMPAÑIA ANONIMA SECMA**, durante el 2019, ha generado un resultado positivo como lo demuestra el balance general a esta fecha. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura tanto al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto toma en cuenta los votos de la señora Martha Suarez Plaza, gerente general y accionista, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019. También la Junta General resuelve ratificar al Ing. Lenin Velez Reyes como comisario para el ejercicio 2019. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, la Presidenta de la sesión, señorita Joselyn Rivera Suarez, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 12h30 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, y estados financieros 2019. Firman esta acta todos los accionistas f) Señorita Joselyn Rivera Suarez y f) Señora Martha Suarez Plaza, Gerente -Secretaria.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA** Guayaquil, 17 de febrero del 2020.


Ing. Martha Suarez Plaza
Gerente General


Srta. Joselyn Rivera Suarez
Accionista