

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y DE ACCIONES DE LA COMPAÑÍA DE SEPIROS, S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas del Banco del Estado 2019, dentro del 1999, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle: Santiago Morán, Pasaje Tercer, Número 1307, entre las: 25A, de la ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas de SEPIROS, S.A., con la finalidad de conocer los resultados operativos y financieros por el ejercicio de el año 2019, con la presencia de la totalidad de Accionistas, la **ABOGADO LUCIANO LÓPEZ**, presidente de los accionistas, con un 100% de los votos, la **ABOGADO LUCIANO LÓPEZ**, como secretario, con un 100% de los votos, la **ABOGADO LUCIANO LÓPEZ**, como secretario, con un 100% de los votos. El día siguiente a la reunión se entregó a la Compañía de conformidad con el documento los folios 17 y 18 de la ley de Compañías y en consecuencia se le otorgó el acta de la 2019 del ejercicio ordinario legal, se constituyó en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y recibir el siguiente orden del día:

- I. Conocer los resultados
- II. Conocer y aprobar el informe del Gerente
- III. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio ordinario 2019

PUERTO I

Presidencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y recibir el siguiente orden del día, se le otorgó el acta de la 2019 del ejercicio ordinario legal, se constituyó en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y recibir el siguiente orden del día:

PUERTO II

Se procedió a la lectura del informe del Gerente general, y se aprobó el mismo, y se le otorgó el acta de la 2019 del ejercicio ordinario legal, se constituyó en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y recibir el siguiente orden del día:

PUERTO III

Turno a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y recibir el siguiente orden del día, se le otorgó el acta de la 2019 del ejercicio ordinario legal, se constituyó en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y recibir el siguiente orden del día:

Se procedió a la lectura del informe del Gerente general, y se aprobó el mismo, y se le otorgó el acta de la 2019 del ejercicio ordinario legal, se constituyó en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y recibir el siguiente orden del día:


Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas


Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas