

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SISTEMA MINERO ECUATORIANO C.L.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 12:00, se reúnen en las instalaciones de la compañía SISMIEC., ubicada en la calle Isla Genovesa No. 43-158 entre Río Coca y Tomas de Berlanga de esta ciudad, el cien por ciento del capital social de la Compañía, esto es, los señores Carlos Enrique Romero Racines, Marco Antonio Bedon Vera, Andrés Federico Dávalos Arroyo.

Se comprueba la asistencia, la misma que corresponde al cien por ciento del capital social y se resuelve los siguientes puntos del orden del día y que es motivo de la presente Junta.

- Conocimiento y Aprobación del Informe anual correspondiente al ejercicio económico 2018
- Propuestas para el año 2019

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que una vez reinstalada es leída y aprobada por unanimidad, firmando para constancia los accionistas. - Acto seguido se levanta la sesión siendo las 15: 00.


F: _____
Ing. Carlos Enrique Romero Racines


F: _____
Néstor Marcelo Garzón Maya


F: _____
Marco Antonio Bedón Vera