

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SEICAM S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al Doce de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 17h30 horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Vernaza Norte, manzana 7 villa 7, se reúnen los socios de la compañía Seicam S.A., representada por el señor Esteban Andres Febres Cordero Vallarino, titular de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, Y el señor Diego Antonio Gonzalez Rubio Kalil, titular de **CUATROCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

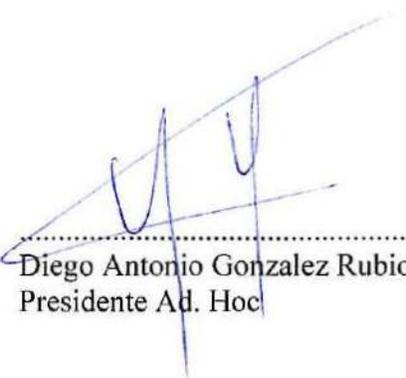
Los accionistas concurrentes, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

Punto Único.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 junto con el informe de Gerencia.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el señor Diego Gonzalez Rubio Kalil; actuando de secretario de la reunión el señor Esteban Febres Cordero Vallarino, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La presidencia declaró formalmente instalada la sesión, dejándose además constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El Sr. Secretario hizo constar, además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al punto único del orden del día, esto es: revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019 y el informe de Gerencia. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente el informe de Gerencia y los Estados de Resultado Integral del 2019, presentado por el departamento contable de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h38 de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.



.....  
Diego Antonio Gonzalez Rubio Kalil  
Presidente Ad. Hoc



.....  
Esteban Andres Febres Cordero Vallarino  
Secretario.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Seicam S.A.

Guayaquil, 12 de Marzo de 2020.



.....  
Esteban Febres Cordero Vallarino  
Secretario.