

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEABAN S.A.

En Guayaquil, a los tres días del mes de Abril, del 2019, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de GUAYAQUIL en las calles Velez 616 entre Rumichaca y García Aviles, se reúnen las accionistas señores: CALDERON VALDIVIEZO GUSTAVO XAVIER, MORA UBILLA JOHNNY FERNANDO, Y CALDERON VALDIVIEZO RAFAEL ANTONIO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018, LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .

Preside la sesión el Sr. SUDARIO CABEZAS ALEX ANDRES, y en calidad de Secretaria actúa la Srta. CUBILLO ROBLES SERENA MARGARITA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las once horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



SERENA MARGARITA CUBILLO ROBLES
SECRETARIA AD-HOC



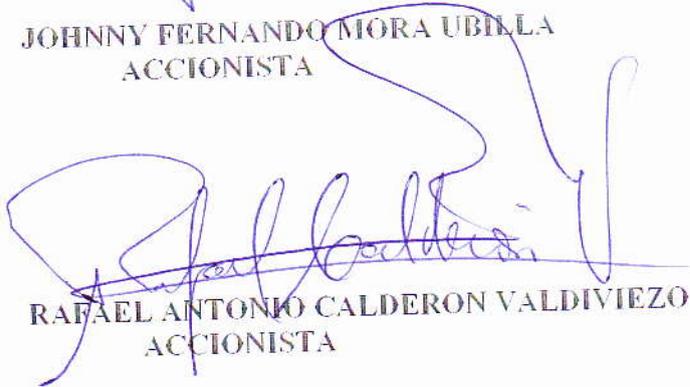
SUDARIO CABEZAS ALEX ANDRES
PRESIDENTE AD-HOC



GUSTAVO XAVIER CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA



JOHNNY FERNANDO MORA UBILLA
ACCIONISTA



RAFAEL ANTONIO CALDERON VALDIVIEZO
ACCIONISTA