

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIELE S.A., CUMPLIDA EL DIA DE HOY MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019.**

En la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro, en el local social de la Compañía SIELE S.A., siendo hoy miércoles veintidós del mes de mayo de 2019 a las 17: 10' concurren en su mayoría el capital social de la indicada compañía; al efecto concurren: **ING. HENRY DIONICIO SANCEN CELI**, propietario de **790 acciones de un dólar cada una**; y por otro lado la **SEÑORA KARLA VIVIANA ECHEVERRÍA TORRES**, propietaria de **10 acciones de un dólar cada una**; preside la sesión su presidente señor **HENRY DIONICIO SANCEN CELI** y actúa como secretaria, su gerente general Señora **ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO**, con el requisito de previa convocatoria realizada el 16 de mayo de 2019, la secretaria por disposición de su presidente da lectura a los puntos del orden del día que son: **1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; 2.- INFORME DEL COMISARIO; 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2019.** Leída que fuere por parte del secretario de la junta, los puntos del orden del día, al unísono declaran los presentes en ser aprobados; y acto seguido se lee los puntos del orden del día que son: **1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; 2.- INFORME DEL COMISARIO; 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018; 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2019.** Para ello toma la palabra el señor **HENRY DIONICIO SANCEN CELI** en calidad de presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día; punto 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL; para lo cual la presidencia le concede la palabra a la gerente general Señora **ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO** quien manifiesta, la situación que se encuentra la empresa, dando apertura a su informe el mismo que es escuchado por los accionistas presentes, además la gerente general agrega en su informe, que el motivo del atraso en la presentación de los balances económicos de la empresa correspondiente al periodo 2018, se debe a un ajuste en las declaraciones al IVA de años anteriores, la cual la Compañía SIELE S.A.- presento un reclamo administrativo a rentas, por lo que debía de esperar para hacer la modificación correspondiente al balance 2018, entonces este fue el motivo principal para haber presentado mi informe de gerencia en la presente sesión de la junta. Toma la palabra el señor **Henry Sancen Celi**, expresando que el informe de gerencia guarda relación con las actividades desarrolladas por la empresa por tal razón la señora **Karla Viviana Echeverría Torres**, manifiesta estar de acuerdo con el informe de la gerente general, por lo tanto el informe de la gerente general queda aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

**Punto 2.- INFORME DE COMISARIO:** La señora **Karla Echeverría Torres**, designada comisaria, lee en su informe y da a conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos en los balances y una vez puestos a consideración de la junta se los aprobó con un voto de aplauso, por lo tanto, queda aprobado por unanimidad el informe de comisario del periodo 2018.

**Punto 3.- RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.** La Gerente General da la lectura en forma resumida a los estados financieros del año 2018, que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, ya que en este periodo

la empresa si tubo, movimiento económico, los mismos que se encuentran subidos a la página del servicio de rentas internas y a la superintendencia de Compañías, y que se encuentran como archivo para su análisis y control interno al momento que lo deseen los accionistas.

**Punto 4.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2019.-** Pide la palabra la señora Karla Viviana Echeverría Torres, accionista quien manifiesta que es necesario nombrar también a la persona que desempeñara las funciones de comisario para la presentación del informe correspondiente al balance económico del periodo 2019, para lo cual propongo que se me ratifique como comisaria de cuentas, para seguir desempeñando dicha función, dejando a la sala para que tome la mejor decisión ; posteriormente toma la palabra el sr. Henry Dionicio Sancen Celi accionista, quien manifiesta estar de acuerdo con la ratificación como comisario de la compañía, por lo que se suma al apoyo, quedando entonces designada de manera unánime por los accionistas de la compañía, como comisaria de la misma para el ejercicio económico 2019, a la sra. Karla Viviana Echeverría Torres.

Sin haber otro asunto más que tratar, la presidencia declara concluida la sesión, luego de lo cual se da un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los votos presentes, es decir por todos los accionistas de la compañía, siendo las 18 h 25´ se declara clausurada la sesión.



**HENRY DIONICIO SANCEN CELI**  
**PRESIDENTE CIA. SIELE S.A.**  
**ACCIONISTA**



**KARLA VIVIANA ECHEVERRIA TORRES**  
**ACCIONISTA**



**ZOILA BEATRIZ SANCHEZ APOLINARIO**  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIA**