SIBETEK S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIBETEK S.A.

En la ciudad de Pichincha a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas Cda. Villaflora Gonzalo Díaz de Pineda # OE 1-225 y Pedro Alfaro de Pichincha – Quito, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SIBETEK S.A.**, asisten los siguientes señores y accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	SOCIOS	NACIONALIDAD	INVERSION	CAPITAL
1	0917273443	CASTELO CRESPI KARINA DEL ROSARIO	PERU	EXT DIRECTA	100,0000
2	0926399924	SIERRA VARGAS JULIO ALCIBIADES	PERU	EXT. DIRECTA	900,0000
3	0954670923	SIERRA BENITEZ JULIO STEFANO	ECUADOR	NACIONAL	99.000,0000
TOTAL					100.000,000

Y el CPA. **MARIO ORRALA**, Comisario de la compañía.

Que corresponde al 100% del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la Ratificación de las gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos e informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.
3. Conocer y resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión la Sra. **SIERRA BENITEZ SUSANA**, en su calidad de Presidente de la compañía, **CASTELLO CRESPI KARINA DEL ROSARIO**, en su calidad de Gerente General actúa como Secretaria AD-HOC. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los Accionistas presentes el Primer Punto de Orden del Día: Conocer y Resolver sobre la

Ratificación de las gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.

Para lo cual, manifiesta que la compañía está, cumpliendo con las disposiciones legales, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías y Valores.

El Presidente de la sesión dispone que los Accionistas consignen sus votos para la aprobación de este punto del orden del día. Una vez recogida la votación, se ratifican de forma unánime cada una de las gestiones realizadas por los representantes legales de la compañía.

A continuación, la Junta pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos y el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Con lo dicho, la Junta pasa a resolver este punto, conociendo el informe al detalle, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019, lo aprueban de forma unánime en su totalidad.

Acto seguido se procede a tratar el Tercer y Cuarto Punto del Orden del Día: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, sobre el Ejercicio económico del año 2016. Conociendo la situación de la Compañía, la Junta decide de forma unánime aprobar el informe del Comisario en su totalidad.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual el Presidente da por terminada la sesión, a las once horas, firmando para constancia de esta acta, el Presidente y Secretaria AD-HOC de la Junta General con todos los asistentes; f) **SIERRA VARGAS JULIO ALCIBIADES**, Accionista; f) **SIERRA BENITEZ SUSANA**; Presidente y Accionistas; y como Secretaria AD-HOC, **CASTELO CRESPIK KARINA DEL ROSARIO**, Gerente General.

Pichincha 15 de marzo del 2020

**Certifico que la presente
Es fiel copia del original
De la acta que reposa en
Nuestros archivos**

**f) CASTELO CRESPIK KARINA
SECRETARIA AD-HOC**