

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS  
DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy lunes 26 de Marzo 2018 en el local social de la compañía, ubicada en Cdla Sauces seis Solar 35 Mz 263, a las 09:00 horas, se reúnen los accionistas de **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, encontrándose presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Galo Eloy Molina Domínguez, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Eva María Quintana Cedeño, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Están presentes además, el Ec. Luis Miguel Macias Lindao Comisario de la Compañía y la Señora C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno, en calidad de contadora.

Actuará como secretario, el Señor Galo Eloy Molina Domínguez, Gerente de la empresa y como Presidente la señora Eva María Quintana Cedeño.

El secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

**INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017**

El Señor Galo Eloy Molina Domínguez, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017, documento que es parte constitutiva de esta acta.

**BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 1.482,54 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 54/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La señora Eva María Quintana Cedeño, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Resultados se adjuntan a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2017.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h00, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, el señor Galo Eloy Molina Domínguez procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 11h30, el señor Galo Eloy Molina Domínguez levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los presentes.



Eva María Quintana Cedeño  
C.I. 0918168758  
PRESIDENTE



Galo Molina Domínguez  
C.I. 0912937661  
SECRETARIO



Eva María Quintana Cedeño  
C.I. 0918168758  
ACCIONISTA



Galo Molina Domínguez  
C.I. 0912937661  
ACCIONISTA

**INSTRUCCIÓN**  
 SUPERIOR

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
 ECONOMISTA

VM33V3202

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 QUINTANA VICENTE

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 CEDEÑO BELLA MARY

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 GUAYAQUIL  
 2011-06-07

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2021-06-07






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE  
 CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 QUINTANA CEDEÑO  
 EVA MARIA

001216875-8

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 MANABÍ  
 CHONE

**FECHA DE NACIMIENTO** 1983-10-13

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** Casada

**CALD**  
 MOLINA DOMÍNGUEZ






**INSTRUCCIÓN**  
 SUPERIOR

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
 ARQUITECTO

E33332222

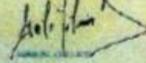
**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 MOLINA CALO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 DOMÍNGUEZ MARIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 GUAYAQUIL  
 2011-06-07

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2021-06-07






**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE  
 CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
 MOLINA DOMÍNGUEZ  
 CALO ELOY

001293766-1

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 MANABÍ  
 JIPUJA  
 JIPUJA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1972-01-30

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** Casado

**EVA**  
 QUINTANA CEDEÑO



