

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de Enero de 2014, a las 10h00, en las oficinas principales de la compañía Servicios Integrales de Tecnologías Sideteco Cia. Ltda., ubicado en el Edificio Condómino Toscana IV Departamento A1, de esta ciudad de Quito, comparecen los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

Socio	Participaciones	Valor c/part	Total US\$
Franco Landázuri Paúl Michel	396	1.00	396.00
Villón Cajas Milton Alexis	4	1.00	4.00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>400.00</b>

Actúa como Presidente de Junta el Presidente de Sideteco Cia. Ltda. el Sr Milton Villón Cajas, y como Secretario de la Junta, el Gerente General de la misma compañía Abg. Paúl Franco Landázuri

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía Servicios Integrales de Tecnologías Sideteco Cia. Ltda., por lo que en base a lo que permite el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, queda debidamente instalada la presente Junta en su calidad de Universal, con el fin de tratar los siguientes puntos:

#### ORDEN DEL DIA

El Abg. Paúl Franco Landázuri, en su calidad de Gerente General de Servicios Integrales de Tecnologías Sideteco Cia. Ltda., solicita la palabra y da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, por lo tanto da a conocer el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente", del ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de ejercicio económico del año 2013;

#### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Abg. Paúl Franco Landázuri toma la palabra y procede a la lectura del "Informe de Gerente", basado en su gestión durante el año 2013 en calidad de Gerente General de Servicios Integrales de Tecnologías Sideteco Cia. Ltda., luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad: aprobar el Informe del Gerente.

#### SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de la Junta da paso al Secretario de la Junta, para que proceda con el Segundo Punto del día que es: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

realizó ventas por US\$ 2.000.00 y los costos y gastos de ese año asciende a US\$ 1.966.17; la compañía al cierre del ejercicio económico 2013 ha dejado una utilidad de US\$ 33.83 (TREINTA Y TRES DOLARES CON 83/100).

Luego del análisis sobre los balances e intercambio de opiniones, el Estado de Situación Financiera y Estado de Situación Económica es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

Por haber concluido con todos los puntos de los órdenes del día a tratarse, el señor Presidente de la Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11h45, la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.



**Abg. Paul Michel Franco Landázuri**  
Socio  
Gerente General  
Secretario de Junta



**Sr. Milton Alexis Villón Cajas**  
Socio  
Presidente  
Presidente de Junta