

SIRCOT S.A

Km 14.5 via a la Costa Solar 001

Guayaquil, 29 de Enero del 2019

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUDITACOUNT S.A CELEBRADA EL DÍA JUEVES 29 de enero del 2018

En el Cantón Guayaquil, a los 29 días del mes de Enero del 2018 a las 14h00, en las oficinas de la compañía **SIRCOT S.A** en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de **SIRCOT S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía: A) **La Sra MORAN DIAZ FANNY ISABEL**, propietario de Setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas; y, B) **El Sr. GUEVARA BAQUERIZO JOFFRE PAUL** propietario de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas,

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
ISABEL MORAN DIAZ	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____
JOFFRE GUEVARA BAQUERIZO	Prin. <input checked="" type="checkbox"/> Supl. _____

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. ISABEL MORAN DIAZ y como secretario (a) al Sr.(a) Ximena Estefanía Coronel Vega

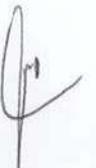
Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria Sra Ximena Estefanía Coronel Vega da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal y el informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa,

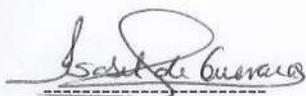


Corresponde al ejercicio del año 2018, para su respectiva presentación a los organismos de control

3. Informe del Representante Legal

De acuerdo al tercer punto del orden del día de esta junta, los accionistas presenten deciden, por unanimidad la aprobación de los estados financieros y los resultados de las utilidades, esto es, después de cumplidas todas las obligaciones tributarias y laborables

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presente de la reunión levanto la sesión siendo las 18: 00



Presidente

ISABEL MORAN DIAZ

C.C 0914882899



Gerente General

JOFFRE GUEVARRA BAQUERIZO

C.C 0907275226

Ximena Coronel

Secretaria