

## JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SIRICAN S.A. -

Hoy, 31 de Marzo del dos mil diez y nueve, siendo las diez horas de la mañana se reúnen en las oficinas de SIRICAN S.A. ubicada en las calles Manuel Galecio 231 entre Ximena y Boyaca los accionistas de la misma; el señor José Antonio Rovayo Vera poseedor de 795 acciones nominal a US\$ 1.00 (un dólar americano cada una) con capacidad de voz y voto; y, además el Sr. Cesar Augusto Ruiz Vera poseedor de 5 acciones nominales a US\$ 1.00 (un dólar americano cada uno) con capacidad de voz y voto; con el objeto tratar el único punto del día: Aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2018.

Se instala la Junta con los socios presente que corresponden al 100% de la nómina de accionista, eligiendo al Sr. Jimmy Salazar como Presidente y Secretario de la Junta, tomando la palabra donde se explica los estados financieros, comenzando con el Balance General, luego con el estado de pérdidas y ganancias.

Luego de revisado todos los estados financieros, el Presidente de la Junta solicita un receso de media hora para que se elabore el Acta de Junta para su legalización. Pasado este tiempo el Presidente instala nuevamente la Junta y realiza la lectura en presencia de todos los socios, luego de esto pide la votación para aprobar los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado unánimemente.

Luego el Presidente de la junta solicita legalizar con la firma la presente acta, dando por terminado la Junta Ordinaria General de Accionista. Dado el 31 de Marzo del dos mil diez y nueve.



**JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**JIMMY UBALDO SALAZAR TUBAY**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**JOSE ANTONIO ROVAYO VERA**  
**ACCIONISTA**



**CESAR AUGUSTO RUIZ VERA**  
**ACCIONISTA**