

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SISCOMSERVICE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y
SERVICIOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día Miercoles 12 de abril de 2017, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía SISCOMSERVICE SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. ubicado en la Av. Río Amazonas N21-147 y Roca Edificio Río Amazonas Piso 10 Oficina 1009, por sus propios derechos, sus accionistas señores: Carlos Billy Albán Méndez, con ciento Quinientos cincuenta y dos (552) acciones que corresponden a Quinientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el sesenta y nueve por ciento (69%) del capital es decir, el sesenta y nueve por ciento (69%) del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la ley de Compañías, en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes **asuntos del orden del día:**

Una vez verificado los asistentes se comprueba que se encuentra presente al menos el 69% del capital social suscrito y pagado de la compañía, en tal virtud, toma la palabra la señorita Daysi Cristina Nuñez Puetate, Contadora de la compañía.

Expone una a una las partidas contables explicando los movimientos y la razón de los saldos a la fecha, además promueve la implementación de políticas de control interno que permitan minimizar la pérdida de recursos, los socios presentes de igual forma buscan mecanismos y explican maneras de mejora continua en la administración de recursos.

Se pone énfasis en la partida de ingresos debido a que el proyecto de Contarim se registró el año pasado en esta cuenta, pues el mismo tenía un avance de obra de alrededor del 85%, sin embargo el cliente factura en el presente año, al estar considerado el año pasado se duplicaría el ingreso por este proyecto motivo por el cual no se registra este año.

Se presenta los siguientes resultados en el estado financiero del año 2016:

- La empresa tiene un estado de ganancia y pérdidas total de \$ 15.565,71
- Una utilidad del ejercicio después de PT, IR de \$ 6.129,24
- Un total de pasivo + capital de \$ 82.784,08

Se presentan índices financieros que permiten medir el rendimiento de la organización en el año 2016.

Se propone la moción y es aprobada por unanimidad.

En razón de haberse considerado y resuelto sobre los asuntos que motivaron la presente Junta de Accionistas, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta de la Junta, siendo las 19:00 del 12 de abril de 2017 el Presidente da por finalizada la reunión.

Firman para su constancia:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Billy Albán', written over a horizontal line.

Sr. Billy Albán

Sr. Edison Cueva

Sr. Javier Cuestas