

SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día treinta de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15h00, en el inmueble ubicado en la calle M y José Joaquín de Olmedo, se reúnen sin convocatoria previa los accionistas de la Compañía SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señora Blanca Muñoz Gómez y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía la señora Mónica Padilla Obando. Asiste también la señora Dayanara Carrera, Comisario Principal.

Por secretaría se elabora la lista de asistentes y se informa que en esta Junta General se encuentran presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los Accionistas antes de continuar con la misma manifestar su conformidad para conocer y resolver sobre el orden del día el mismo que es del tenor siguiente:

- 1- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
- 3- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
- 4- Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
- 5- Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.
- 6- Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración.

Los accionistas se consideraron informados al respecto, manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Universal en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 236 de la ley de Compañías codificada, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día:_____

Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día:_____

- 1-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A.

Por secretaría se da lectura al informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016; y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar sin modificación alguna.

2-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Por secretaría se da lectura al Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016; y luego de las deliberaciones correspondientes, los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar el mismo sin modificación alguna.

3-Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Por secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera , Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016 y luego de ciertas precisiones y análisis por parte de los señores accionistas los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.

4-Conocer y resolver sobre los Resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los señores Accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016 se registre en Pérdidas Acumuladas.

5-Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Toma la palabra el señor Presidente e informa a los señores accionistas que la compañía para el ejercicio económico 2016, no debe presentar el informe de Auditoría Externa ya que no supera el valor total de Activos que dispone la Ley.

6-Designar Comisarios Principal y Suplente y fijar su remuneración.

Los señores Accionistas resuelven por unanimidad designar a la señora Dayanara Carrera como Comisario Principal y al señorita Verónica García como Comisario Suplente autorizando al señor Gerente General de la compañía negociar sus remuneraciones y cursar los nombramientos correspondientes.

Se deja constancia que todas las resoluciones se tomaron con el voto unánime de los señores Accionistas concurrentes.

SISTEMAS Y CIRCUITOS AUTOMOTRICES SITEYCA S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y reinstalada la Sesión con la misma concurrencia se la leyó a los señores Accionistas presentes quienes la aprobaron por unanimidad sin modificación alguna firmando para constancia y en señal de conformidad el señor Presidente e infrascrito señor Gerente General - Secretario que certifica:_____



REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA
LEXINTON BATH CORPORATION SA



REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA
SALANDER DEL ECUADOR S.A.



Sra. Blanca Muñoz Gómez
PRESIDENTE



Sra. Mónica Padilla Obando
GERENTE GENERAL-SECRETARIO