

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA SICOMSE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2019 siendo las 16:00 horas, se reunieron los accionistas de la Compañías SICOMSE CIA.LTDA. en su local ubicado en el inmueble signado en la 6 de Diciembre N26-97 y la Niña para tratar los puntos de Orden del Día constante en la convocatoria del 10 de marzo del 2019 que pasa hacer parte integrante de la presente junta, el mismo que contiene en.

PRIMERO: Aprobación del orden del Día

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los estados financiero correspondientes al año 2017 de la Compañía SICOMSE CIA.LTDA..

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes accionistas : SEVILLA DALGO ALFREDO RAMIRO representando 390 participaciones de capital social; SEVILLA CARBALI PAMELA ISABEL representando 10 acciones de capital social; todas de un dólar cada una de ellas, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria la Señorita SEVILLA CARBALI WILMAR VALENTINO, Presidente de la CIA.LTDA. y actúa como secretario el Señor SEVILLA DALGO ALFREDO RAMIRO; GERENTE de la Compañía.

Acto seguido la Presidente dispone que el Secretario de lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por las acciones presente, sin modificación alguna.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día que consiste en revisión de los balances presentados del periodo 2018.

Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los accionistas como manda la ley por lo que se pide que la junta se pronuncie sobre lo mismo, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Hace uso de la palabra el señor SEVILLA DALGO ALFREDO RAMIRO Gerente de la Compañía indicando que los proyecciones que fueron presentadas el año anterior fueron cumplidas.

Acto seguido la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía SICOMSE CIA.LTDA. la misma que puesta a consideración de los accionistas, aprueba unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20:00 horas del día 12 de marzo del 2019.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los accionistas firman la presente Acta

SEVILLA CARBALI WILMAR VALENTINO

PRESIDENTE

SEVILLA DALGO ALFREDO RAMIRO

GERENTE

SOCIO

SEVILLA CARBALI PAMELA ISABEL

SOCIO

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Universal de Socios de la Compañía SICOMSE CIA.LTDA.. se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar señalados

SEVILLA DALGO ALFREDO RAMIRO

SECRETARIO