

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

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril de 2020 siendo las 17:00 horas, se reunieron los socios de la Compañía **COMUNIEVENT CIA. LTDA** en su local ubicado en el inmueble signado en el **JUAN AZURO N51 27 Y AVENIDA G**, para tratar los puntos de Orden del Día constante en la convocatoria del 10 de abril de 2020 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 2019 de la Compañía **COMUNIEVENT CIA. LTDA**

Asisten a la celebración de la presente junta los siguientes socios: **ILDAURA PAULINA ENRÍQUEZ MONTENEGRO**, representando 200 acciones de capital social; **MILTON XAVIER ZAPATA BUSTAMANTE** representando 200 acciones de capital social, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria la **Señora Ildaura Paulina Enriquez Montenegro**, Presidenta de la CIA. LTDA, y actúa como secretario el **Señor Xavier Zapata Bustamante**, GERENTE de la Compañía.

Acto seguido la Presidenta dispone que la Secretaria 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 2019.

Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los socios 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 **Milton Xavier Zapata Bustamante** Gerente de la Compañía indicando que las proyecciones que fueron presentadas el año anterior fueron cumplidas. Manifiesta que el hecho más notable que ha ocurrido en el ejercicio 2019.

Acto seguido la presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía COMUNIEVENT 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 19 de abril de 2020.

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

## 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 2020 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 2020 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 2019.

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 2020.

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



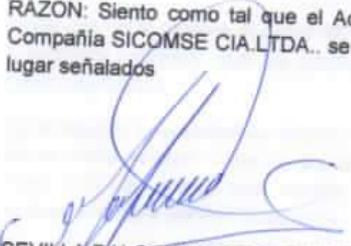
SEVILLA CARBALI WILMAR VALENTINO  
PRESIDENTE

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