

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SITCOBTECNO CIA. LTDA.

CELEBRADA EL DIA JUEVES 1 DE MARZO DE 2018

*En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas del día jueves uno de marzo de dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía situadas en Vicente Solano N16A y Condamine, se reúnen los socios de la compañía SITCOBTECNO CIA. LTDA. para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el objeto de tratar el siguiente punto del **ORDEN DEL DIA:***

1) Conocer y aprobar los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del dos mil diecisiete.

*Preside la sesión el titular, el Ingeniero Sergio Cobos Martes, y en calidad de Secretario de la sesión actúa el Ingeniero Andrés Oviedo Briones, quien manifiesto que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías representado por los siguientes socios: **ING SERGIO ESTEBAN COBOS MARTES**, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una; **ING ANDRES LEONARDO OVIEDO BRIONES**, propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólar cada una; e **ING ANDRÉS AUGUSTO COBOS MARTES**, propietario de trescientos veinte (320) participaciones de un dólar cada uno. Por consiguiente, está presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, esto es, la suma de **CUATROCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos (400) participaciones, de un dólar cada una.*

A continuación, el Secretario de la sesión manifiesto a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General de Socios con el OBJETO de tratar sobre el punto antes mencionada en el Orden del Día, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse.

*Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo del **PRIMER PUNTO** y toma la palabra la Presidente de la compañía quien da lectura a los Estados Financieros y sus anexos por el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecisiete, los mismos que luego de ser conocidos por los presentes son **APROBADOS** por la Junta General de Socios.*

Cumpliendo de esta manera con el objeto de la reunión el Presidente de la sesión concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta la misma que luego de darse lectura es aprobado por unanimidad en todos sus partes sin efectuar ninguna modificación, por la que proceden a firmarla todos los presentes en unidad de ocho cuando son las doce horas con treinta minutos del mismo día uno de marzo de dos mil dieciocho, con lo cual concluye la sesión.

p. **SITCOBTECNO CIA. LTDA**



Ing. Andrés Cobos Martes
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Sergio Cobos Martes
SOCIO - GERENTE GENERAL



Ing. Andrés Oviedo Briones
SOCIO - SECRETARIO

Acta de Marzo 1 de 2018