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

CELEBRADA EL DIA VIERNES 1 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, REPUBLICA DEL ECUADOR, siendo las once horas del dia jueves uno de marza de dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía situadas en Vicente Solano N16A y Condamine, se reúnen los socios de la compañía SITCOBTECNO CIA. LTDA. pora 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 dieciocho.

Preside la sesión el titular, el Ingeniero Sergio Cobos Martes, y en calidad de Secretario de la sesión actúo el Ingeniero Andrés Oviedo Briones, quien manifiesta que esta sesión se celebra de conformidad con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías representado par los siguientes socios: ***ING SERGIO ESTEBAN COBOS MARTES,*** *propietario de cuarenta (40) participaciones de un dólor codo uno;* ***ING ANDRES LEONARDO OVIEDO BRIONES,*** *propietario de cuarenta (40) particiones de un dólar cado una; e* ***ING ANDRÉS AUGUSTO COBOS MARTES,*** *propietario de trescientos veinte (320) participaciones de un dólar cada una. 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 ochocientas (400) participaciones, de un dólar cada una.*

A continuación, el Secretario de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencio de constituirse en Junta Generol de Socios con el OBJETO de tratar sobre el punto antes mencionado en el Orden del Día, aceptando en forma unánime tanta la celebración de la Junta como el tema a tratarse.

Instalada legolmente la sesión pasan al desorrollo del ***PRIMER PUNTO*** *y toma la palabra la Presidente de la compañía quien da lectura a los Estados Financieros y sus anexos par el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciocho, los mismos que luego de ser conocidos par los presentes son APROBADOS por lo 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 aprobada por unanimidad en todas sus portes sin efectuar ninguno modificación, por lo que proceden a firmarla todos la presentes en unidad de acto cuando son las doce horas con treinta minutos del mismo día uno de marzo de dos mil diecinueve, 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 2019