

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SICCEC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de febrero de 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De los Shyris N37-313 y Telégrafo, Edificio Rubio, Oficina 4, cuando son las 14 horas, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor Ramiro Augusto Estrella Carrera que representa el setenta por ciento del capital social de la Compañía SICCEC CIA. LTDA., y el señor Julio Efren Jurado Vivar que representa el treinta por ciento del capital social de la Compañía SICCEC CIA. LTDA., se constituyen en la Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2013.

Preside la junta el señor Ramiro Augusto Estrella Carrera en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el señor Julio Efren Jurado Vivar en su condición de Socio.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2013. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

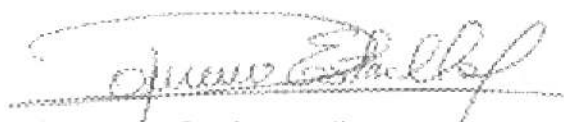
Al tratar el segundo punto del día, se da lectura al informe del Comisario. Leído dicho informe se procede con la aprobación del mismo por parte de los presentes.

Al tratar el tercer punto del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2013, información que luego de ser analizada es aprobada.

Agotada la agenda del día, el señor Ramiro Estrella dispone un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta quienes firman abajo.

La Junta General concluye cuando son las 16:30 horas.-



Señor Ramiro Estrella Carrera
SOCIO



Señor Julio Jurado Vivar
SOCIO