

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS  
INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de junio de 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de agosto N34-583 e Isabel Tobar, cuando son las 19:00 horas, con la presencia de los siguientes socios: el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera que representa el uno por ciento del capital social de la Compañía SICCEC CIA. LTDA., y la empresa CORPODELLOS CONSULTORES CIA LTDA., quien en representación actuará el señor SANTIAGO JAVIER ESTRELLA CARRERA, que representa el noventa y nueve 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 2017.**

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio 2017.**

**3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario por el año 2017.**

**4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017.**

Preside la junta el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el Ingeniero Santiago Javier Estrella Carrera.

El señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos de día.

**1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2017.**

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del comisario por el ejercicio 2017.**

**3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario por el año 2017**

**4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017.**

Luego de conocer los puntos del orden del día, el mismo es aceptado por unanimidad.

**1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2017.**

Para tratar el primer punto del orden del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2017. Cumplido lo cual se procede a la aceptación unánime de dicho informe.

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de auditoria externa por el ejercicio 2017.**

Al tratar el segundo punto del día, el secretario da lectura al Informe de Auditoria Externa respecto al desempeño financiero y control correspondiente al ejercicio 2017. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

**3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario por el ejercicio 2017.**

Al tratar el tercer punto del día, el secretario da lectura a su informe respecto a las tareas y observaciones realizadas por el comisario, información que luego de ser analizada es aprobada por los socios

**4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017.**

Para tratar el cuarto y último punto del orden del día, presidencia solicita al secretario la lectura de los estados financieros del ejercicio 2017, el mismo que después de debatido por los socios, es aceptado y se toman las siguientes resoluciones:

a) Constituir la Reserva Legal correspondiente al 5% de la utilidad obtenida luego de aplicar la conciliación tributaria. La Reserva será de \$ 6,584.95 (seis mil quinientos ochenta y cuatro dólares con noventa y cinco centavos de los Estados Unidos de Norteamérica).

b) No se realizará distribución de dividendos por lo que la utilidad del ejercicio 2017 se registrará en la cuenta "Ganancias Acumuladas". El valor de la utilidad no distribuida luego de aplicar la conciliación tributaria y de disminuir el valor de reserva es de \$ 125,113.96 (ciento veinte y cinco mil ciento trece dólares con noventa y seis centavos de los Estados Unidos de Norteamérica).

Agotada la agenda del día, el presidente de la junta dispone un receso de 15 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 20:30 horas.

Santiago Javier Estrella Carrera

C.C. 1705290680

Presidente

CORPODELLOS CONSULTORES CIA. LTDA.

Econ. Ramiro Estrella Carrera

C.C. 1705290706

Gerente General- Socio