

**“ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y
CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de Agosto N34-583 e Isabel Tobar, cuando son las 15:00 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 Compañía Corpodelfos Consultores Cía. Ltda., quien es representada por el Ing. Santiago Estrella Carrera, en calidad de Gerente General, Compañía 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio 2018.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2018.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos por el año 2018.

Preside la junta el Ingeniero Santiago Javier Estrella Carrera, por disposición estatutaria en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc, designado por la junta, el Lcdo. Víctor Gallegos C.

El señor Ingeniero Santiago Javier Estrella Carrera sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2018.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2018. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

2. Conocer y resolver sobre el informe Anual de Auditoría Externa por el ejercicio 2018.

Al tratar el segundo punto del día, el secretario da lectura al Informe de Auditoría Externa respecto al desempeño financiero y control correspondiente al ejercicio 2018. Cumplido lo cual se procede a la aprobación unánime de dicho informe.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Al tratar el tercer punto del día, el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, información que luego de ser analizada se aprueba.

4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el año 2018.

Al tratar el cuarto punto del día, el secretario da lectura al informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, información que luego de ser analizada se aprueba.

5. Aprobación de apropiación de reserva legal del año 2018

La Gerencia General solicita la aprobación para la apropiación y registro de la reserva legal sobre la utilidad generada en el año 2018.

La Junta General aprueba la apropiación y registro de la reserva legal del año 2018.

6. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos por el año 2018

En el informe del Gerente General se propone la distribución entre los socios en función de su participación del 50% de las utilidades generadas luego de la apropiación de la reserva legal en el año 2018.

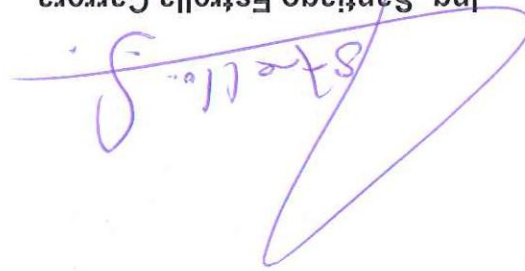
La Junta aprueba la distribución de dividendos de acuerdo a la propuesta de la Gerencia General.

Agotada la agenda del día, el presidente de la junta dispone un receso de 15 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstitada la sesión, el secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aceptada.

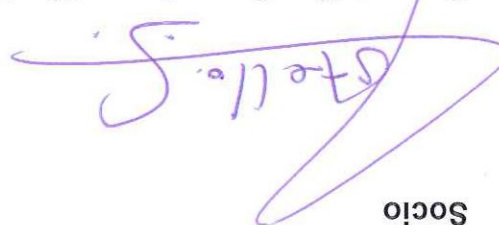
Para constancia de los actuado, suscriben la presente Acta quienes firman abajo.

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

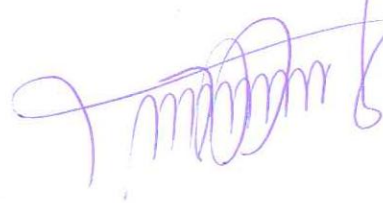
Ing. Santiago Estrella Carrera
CC 1705290680
Presidente



Econ. Ramiro Estrella Carrera
CC 1705290706
Socio



Corpodelos Consultores Cia. Ltda.
RUC 1792475759001
Socio



Lcdo. Victor Gallegos Cañar
CC 171124974
Secretario Ad-Hoc

