Acta de Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía "SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M., hoy día 27 días del mes de marzo de 2020, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, en la Avenida 10 de agosto N34-583 e Isabel Tobar, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de socios:

NOMBRE	ID	CALIDAD	PART.
CORPODELFOS CONSULTORES CIA LTDA.	1792475759001	SOCIO	1.041.378
ESTRELLA CARRERA RAMIRO AUGUSTO	1705290706	SOCIO	10.519
TOTAL			1.051.897

Los asistentes representan la totalidad del capital social pagado, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios, y prueban los puntos del orden del día, establecidos en la convocatoria:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
4. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019
5. Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa
6. Conocimiento y aprobación del informe de comisario
7. Nombramiento del auditor externo y comisario.
8. Aprobación del acta de junta.

Preside la Junta, el señor Víctor Augusto Gallegos Cañar, en calidad de Presidente Ad- Hoc, y, se designa como secretaria Ad.- Hoc la Srta. Katherine Reyes Mieles

1. **Constatación de Quórum.**

Por parte de secretaría se procede a constatar el quorum, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General**

El presidente solicita a secretaría que dé lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio económico 2019. El mismo que una vez escuchado por los socios, es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**

Para tratar el tercer punto del orden del día, el presidente solicita se dé lectura a los estados financieros de la compañía, los mismos que una vez escuchados por los socios, son aprobados por unanimidad

4. **Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019**
   Una vez leídos los estados financieros los socios deciden no distribuir las utilidades del ejercicio económico 2019.

5. **Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa**

   Presidencia solicita a secretaría la lectura del informe de auditoría, que una vez conocido por los socios es aprobado por unanimidad.

6. **Conocimiento y resolución del informe de comisario**

   Para conocer el sexto punto, se solicita al comisario lea su informe, el mismo que una vez conocido, no presenta observaciones por parte de la audiencia y es aceptado por los socios.

7. **Nombramiento de Auditor externo y Comisario.**
   Los socios luego de varias deliberaciones deciden mantener como Auditora Externa a la Econ. Verónica Bravo Cartagenova. y al Ing. Jaime Aguirre Valdivieso., los mismos que pueden ser reemplazados por decisión de la junta o por imposibilidad de ejercer el cargo.

8. **Aprobación del acta de junta.**

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal y ordinaria de socios, la secretaria da lectura al acta para aprobación de los socios, los que aceptan la misma sin observación, y que será enviada a para las respectivas firmas.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes en tres ejemplares de igual tenor y valor, en sus respectivas calidades de socios de la Compañía, de Presidente y Secretarios, este último quien certifica, en el lugar y fecha indicados.

Econ. Ramiro Estrella Carrera
Socio
C.C. 170529070-6

Lcdo. Víctor Augusto Gallegos Cañar
Presidente Ad-Hoc
C.C: 1711249704

Katherine Reyes Mieles
C.C : 1719176453
Secretaria Ad- Hoc

Corpodelfos consultores Cia. Ltda.
RL: Ing. Santiago Estrella
RUC 1792475759001