

# SIGTHCONSULTING CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

## ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 30 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 30 de marzo del 2018, siendo las 14h00 horas, en el local principal de la compañía SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. Ubicado en la AV. MIGUEL BURBANO N48-303 Y MANUEL CHALECO, se reúnen los socios señor DOMINGUEZ MERA FRANCISCO JAVIER y la señora DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA quienes representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Myriam Alexandra Dominguez Mera y como Secretario el señor Francisco Javier Dominguez Mera.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

### Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por Unanimidad.

### Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos.

Una vez que concluye su intervención, el balance general es puesto a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

### Tercer Punto.-

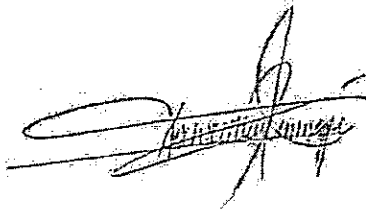
Se resuelve por unanimidad que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada accionista.

Cuarto punto:-

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que se aprueba, levantándose la Junta a las 16 horas 45 minutos.

Myram Dominguez

DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA  
PRESIDENTE/SOCIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francisco Javier Dominguez Mera', with a large, stylized flourish above it.

DOMINGUEZ MERA FRANCISCO JAVIER  
GERENTE GENERAL/ SOCIO