

SICMAS CONSULTORES ESTRATEGICOS CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 18H00 del día Viernes 18 de Marzo de 2016, se encuentran reunidos los socios de SICMAS CONSULTORES ESTRATEGICOS CIA. LTDA., en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Luis Pasteur 2-30 y Av. Abelardo J Andrade.

El Presidente toma lista y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

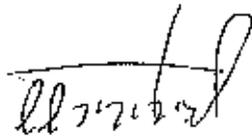
1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros, correspondientes al año 2015.
3. Destino de Resultados del año 2015.

DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2015.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2015 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de SICMAS CONSULTORES ESTRATEGICOS CIA. LTDA., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros socios por la colaboración prestada, los señores socios luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2015.-** La Ing. Marcia Orellana Tenesaca Presidenta, consulta a los miembros de la junta si el informe presentado por el Sr. Gerente es aprobado o si hay alguna modificación, los señores socios expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2015 y aprueban los mismos.
3. **Destino de Resultados del año 2015.-** La junta decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, siendo las 20H00 la Sra. Presidente da por terminada la sesión,
no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



Ing. Marcia Orellana Tenesaca
PRESIDENTE



Ing. Catalina Cabrera
SECRETARIA