

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

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 16H00 del día martes 28 de marzo de 2017, 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:

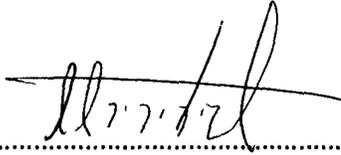
1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros, correspondientes al año 2016.
3. Destino de Resultados del año 2016.

DESARROLLO

- 1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 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 2016.-** 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 2016 y aprueban los mismos.
- 3. Destino de Resultados del año 2016.-** La junta decide que las utilidades del presente año queden registradas en balances.

Sin otro punto a tratar, siendo las 19H00 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