

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SICMAS CONSULTORES ESTRATEGICOS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca siendo las 18H00 del día 19 de Abril de 2018, en el local ubicado en la calle José Astudillo S/N y Eduardo Crespo, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de Compañía **SICMAS CONSULTORES ESTRATEGICOS CIA. LTDA.**, para iniciar la reunión, la misma que es presidida por la Srta. Orellana Tenesaca Marcia Catalina con el siguiente orden del día:

1. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.
3. Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2017.

DESARROLLO

1.- Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.

El Sr. Tenesaca Chimbo Nardo Leonidas en calidad de gerente da a conocer que durante este año la compañía **SICMAS CONSULTORES ESTRATEGICOS CIA. LTDA.**, ha tenido movimientos económicos suficientes para mantener la compañía, se ha tratado de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la compañía, entre los cuales tenemos pago de honorarios al contador, compra de suministros entre otros, generando de esta manera una utilidad moderada.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

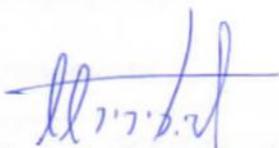
Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

2.- Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2017.

La Srta. Orellana Tenesaca Marcia Catalina, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al período 2017 por unanimidad.

Siendo las 20H00 y elaborado el Acta de aprobación; la Srta. Orellana Tenesaca Marcia Catalina da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:



Srta. Orellana Tenesaca Marcia Catalina
PRESIDENTE



Sr. Tenesaca Chimbo Nardo Leonidas
GERENTE