



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTALES SIANCERO S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito República del Ecuador, hoy día 29 de marzo del 2019, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Av. Eloy Alfaro N35-09 y Portugal, se reúnen los Accionistas de la compañía SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTALES SIANCERO S.A que conforman el 100% del capital suscrito y pagado, conforme el siguiente detalle:

Accionista	Nº Acciones	Valor x acción	Capital	%
RAMIRO SEBASTIÁN AVILÉS CARRERA	400	1	\$ 400,00	50%
SANTIAGO DAVID ROMERO GUERRERO	400	1	\$ 400,00	50%
TOTAL	800		\$ 800,00	100%

Por estar presente o representado la totalidad del capital social de la compañía, cada acción da derecho a voto en relación a su valor pagado. Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

Preside la sesión el Señor RAMIRO SEBASTIAN AVILÉS CARRERA en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Señor CARLOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ, en su calidad de Gerente General.

El presidente propone el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta del Informe del Gerente respecto del ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento de la Junta del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre de 2018.
4. Destino de los Resultados Obtenidos.
5. Designación de Comisario de la Compañía para el próximo ejercicio fiscal.

Una vez aprobado el Orden del Día por unanimidad, los accionistas proceden a tratarlo punto por punto:

1. Se da lectura por Secretaría al informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018, que ha estado a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía con más de quince días de anticipación a la presente Junta. Se lo aprueba por unanimidad.
2. Se da lectura por Secretaría al informe del señor José Luis Palacios Enríquez, Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Se lo da por conocido.
3. El señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a los estados financieros de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018, que han estado a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía con más de quince días de anticipación a la presente Junta. Se los lee y aprueba por unanimidad.



4. El cuadro con los resultados del ejercicio anterior es el siguiente:

Cuadro de Resultados Ejercicio 2018

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	3.906,85
15% Participación Trabajadores	586,03
25% Impuesto a La Renta	861,82
Utilidad Neta	2459,00
Reserva Legal	400,00
Utilidad a disposición de los accionistas	2059,00

El Gerente General propone que la utilidad del ejercicio se coloque en la cuenta de Utilidades Acumuladas para posteriormente, decidir sobre su mejor uso. La propuesta es aprobada por unanimidad.

5. Toma la palabra el Presidente y propone nombrar al Señor José Luis Palacios Enríquez como Comisario de la compañía SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTALES SIANCERO S.A para el año 2019. La Junta decide aprobar la moción por unanimidad.

Agotado el orden del día, el Presidente concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta, que, una vez leída, se aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los socios, junto con el señor Presidente y el señor Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 16h00.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe del Gerente General sobre el año 2018
- Informe del Comisario sobre el año 2018
- Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2018


 RAMIRO SEBASTIÁN AVILÉS CARRERA
 Presidente de la Junta
 ACCIONISTA


 SANTIAGO DAVID ROMERO GUERRERO
 ACCIONISTA


 CARLOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
 Secretario de la Junta
 GERENTE GENERAL