

# COMPAÑÍA DE SERVICIOS SIKUANGA S.A

Resolución No. SC.DIC.A. 13.702

Puyo – Ecuador

Dirección: 10 de Agosto y Atahualpa Telf. 0328900093

## ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE "SERVICIOS SIKUANGA S.A.", EFECTUADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DEL 2015

En Puyo, a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil quince, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la dirección 10 de agosto y atahualpa de la ciudad de Puyo, se reúnen los socios señores Felix Alfredo Viteri Gualinga y Ramón Bolivar Giler, quienes constituyen el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Señor Presidente Felix Alfredo Viteri Gualinga y actúa como Secretario el Gerente General señor Ramon Bolivar Giler Zambrano. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes del año 2014; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014;
3. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h15 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Felix Alfredo Viteri Gualinga  
PRESIDENTE

Ramón Bolívar Giler Zambrano  
GERENTE