

ACTA N° 1

En el cantón Pastaza en la parroquia Puyo, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas y quince minutos, en las oficinas del domicilio fiscal de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS SIKUANGA S.A., ubicado en la Ciudadela México calles 10 de Agosto y Atahualpa, previa convocatoria para Junta General Universal Ordinaria de Accionistas formulada de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, se reúnen los accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta de Accionistas
2. Informe de Gerente General de la Compañía
3. Informe de Comisario
4. Informe, presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016

Conforme la Ley de Compañías, se citó a la Señora Comisario Principal de la Compañía Ingeniera María Auxiliadora Aray Noboa.

El Secretario Ad Hoc en ésta Junta es el Señor Ramón Giler, por lo que constata previamente si existe el quórum legal, de acuerdo con el quórum reglamentario, el mismo que es verificado con la presencia de los siguientes accionistas Señores Ramón Bolívar Giler Zambrano Gerente General y Representante Legal y Félix Alfredo Vitery Galinga Presidente de la compañía respectivamente, se cuenta con la presencia de la Ingeniera Comercial María Auxiliadora Aray Noboa, Comisario Principal, convocada para ésta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, conforme lo determina la Ley y el estatuto vigente.

Se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los presentes.

1. INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.-

Una vez constatado el quórum reglamentario y la verificación de los presentes se procede a instalar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

2. INFORME DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-

Interviene el Señor Presidente Félix Vitery, para informar que no se ha podido ejecutar ningún movimiento relacionado a la actividad principal de la compañía por la difícil situación económica por la que atraviesa el país, ha ocasionado recesión en el área de construcción.

Pone en consideración su informe de labores como Presidente, es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-

Interviene el Señor Gerente Ramón Giler, para previamente entregar copias del informe de Gerencia para su revisión y análisis antes de dar lectura al mismo.

Por lo que da lectura al informe del ejercicio económico del año 2016 y lo pone en consideración para su respectiva aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. INFORME DE COMISARIO

La Señora Ingeniera Comercial María Auxiliadora Aray Noboa Comisario Principal, expone su informe.

Dicho informe también será presentado en la superintendencia de Compañías a fin de cumplir con las obligaciones de la compañía ante los entes reguladores.

Se pone en consideración el informe de Comisario para su respectiva aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. INFORME Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

El Estado de Situación junto con el Estado de Resultados fue entregado previamente por el Gerente General para revisión y análisis de los accionistas.

Se pone en consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por los presentes.

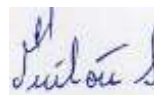
Al haberse tratado todos los puntos el señor Gerente solicita a los presentes un receso de quince minutos para que se elabore el acta.

Se reinstala la junta para dar lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad a las veinte horas treinta minutos.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Ramón Bolívar Giler Zambrano
GERENTE GENERAL



Félix Alfredo Vitery Galinga
PRESIDENTE

CERTIFICA:



Ramón Bolívar Giler Zambrano
SECRETARIO AD-HOC