

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIATIADUANAS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Yasuni y Av. El Inca, asisten la señora Zinnia Yadira Mora Ordóñez y el señor Byron Fabricio Mora Ordóñez quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía SIATIADUANAS S.A. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Gerencia

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Byron Fabricio Mora Ordóñez y como Secretaria de la misma la señora Zinnia Yadira Mora Ordóñez.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día y la constitución de la Junta, procediendo a dar inicio al tratamiento del orden del día.

1. INFORME DE GERENCIA

La Gerente General de la empresa informa a la Junta que a la fecha la empresa no ha iniciado sus actividades por lo que no existió movimientos financieros durante el 2016. A la fecha la empresa está al día en sus obligaciones tributarias y legales.

La Junta aprueba por unanimidad el Informe de la Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los Accionistas. Se clausura la sesión a las 13H:25

Byron Fabricio Mora Ordóñez
Accionista

Byron Fabricio Mora Ordóñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Zinnia Yadira Mora Ordóñez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Zinnia Yadira Mora Ordóñez
Accionista