

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGÍA Y  
SERVICIOS INTEGRALES SICCECTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de febrero de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ignacio Bossano E12-88 y Játiva, cuando son las 10:00 horas, con la presencia de los siguientes socios: el ingeniero Jorge Fernando Martínez Mora que representa el doce por ciento del capital social de la Compañía TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES SICCECTEC CIA. LTDA., y la empresa SICCEC CIA. LTDA., quien en representación actuará el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera, que representa el ochenta y ocho por ciento del capital social de la Compañía SICCEC CIA. LTDA., se constituyen en la Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2014.

Preside la junta el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el señor Israel Estibenson Flores Pallasco.

El señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos de día.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2014. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

Al tratar el segundo punto del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2014, información que luego de ser analizada es aprobada.

Agotada la agenda del día, el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera dispone un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta quienes firman abajo.

La Junta General concluye cuando son las 12:00 horas.-



Ing. Jorge Fernando Martínez M.  
SOCIO



SICCEC CIA. LTDA.  
Econ. Ramiro A. Estrella C.  
SOCIO



Israel E. Flores P.  
SECRETARIO AD HOC