

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril de 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Ignacio Bossano E12-88 y Játiva, cuando son las 07:00 horas, con la presencia de los siguientes socios: el ingeniero Jorge Fernando Martinez Mora que representa el doce por ciento del capital social de la Compañía TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES SICCEC 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 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2016.

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 2016. 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 2016, información que luego de ser analizada es aprobada.

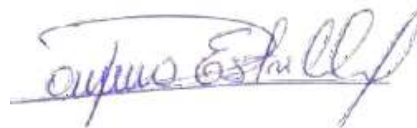
Agotada la agenda del día, el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera dispone un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

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

La Junta General concluye cuando son las 07:55 horas.-



Ing. Jorge Fernando Martinez M.
SOCIO



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



Israel E. Flores P.
SECRETARIO AD HOC