

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril de 2018, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Ignacio Bossano E2-78 y Játiva, cuando son 11:00 horas, con la presencia de los siguientes socios:

El señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera que representa el doce por ciento (12%) del capital social de la Compañía TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES SICCECTEC CÍA. LTDA., y la compañía SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CÍA LTDA, por quién en su representación actuará el señor Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera, en calidad de Gerente General, que representa el ochenta y ocho por ciento (88%) del capital social de la Compañía TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES SICCECTEC CÍA. 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 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del comisario por el ejercicio 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Preside la junta el Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino, por disposición estatutaria en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad- Hoc, designada por la junta, la señorita Katherine Reyes Miele.

El señor Ingeniero Marco Medardo Salazar Robalino, sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos de día.

**1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2017.**

El primer punto del día, se solicita a la secretaria de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2017. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de auditoria externa por el ejercicio 2017.**

Al tratar el segundo punto del día, la secretaria da lectura al Informe de Auditoría Externa respecto al desempeño financiero y control correspondiente al ejercicio 2017. Cumplido lo cual se procede a la aprobación unánime de dicho informe.

**3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2017.**

Al tratar el tercer punto del día, la secretaria da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2017, información que luego de ser analizada se aprueba:

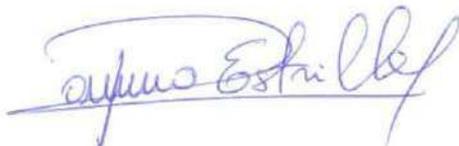
Agotada la agenda del día, el presidente de la junta dispone un receso de 15 minutos para que la secretaria redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

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

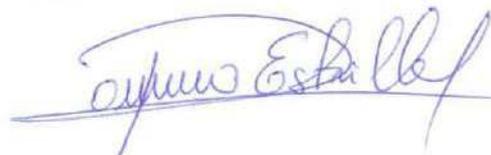
La Junta General concluye cuando son las 15:00 horas. -



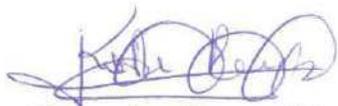
**Ing. Marco Medardo Salazar Robalino**  
C.C: 1704273729  
Presidente



**Econ. Ramiro Estrella Carrera.**  
C.C. 170529070-6  
Socio



**SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS  
Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CÍA. LTDA.**  
RUC 1792173043001  
SOCIO



**Katherine Reyes Miele**  
C.C: 1719176453  
Secretaria Ad-Hoc