

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 10 de agosto N34-583 e Isabel Tobar, cuando son las 11:00 horas, con la presencia de los siguientes socios:

El Economista Ramiro Augusto Estrella Carrera que representa el doce por ciento (12%) del capital social de la Compañía, y la Compañía SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECUADOR SICCEC CIA. Ltda., representada por el Ingeniero Santiago Estrella Carrera, en calidad de Presidente de la compañía, que representa el ochenta y ocho por ciento (88%) del capital social de la Compañía TECNOLOGÍA Y SERVICIOS INTEGRALES SICCECTEC 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 2018.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos del año 2018.

4. Conocer y resolver sobre el informe de comisario por el año 2018.

Preside la junta el Ingeniero Santiago Estrella Carrera, por disposición estatutaria en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc, designada por la junta, el Lcdo. Víctor Gallegos Cañar.

El señor Ingeniero Santiago Estrella Carrera, sugiere que se proceda con la aprobación de los puntos del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2018.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el

ejercicio 2018. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Al tratar el tercer punto del día, el secretario da lectura a los Estados Financiero de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, información que luego de ser analizada se aprueba.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de dividendos del ejercicio 2018

En el informe del Gerente General se propone que no se realice la distribución de las utilidades generadas en el año 2018. La Junta aprueba la propuesta de la Gerencia General.

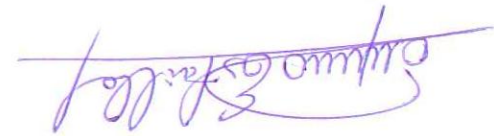
4. Conocer y resolver sobre el informe de comisario por el año 2018

Al tratar el cuarto punto del día, el secretario da lectura al informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, información que luego de ser analizada se aprueba.

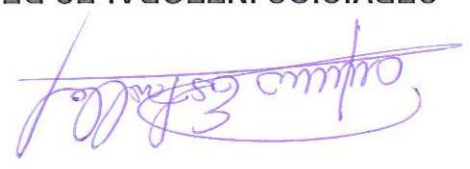
Agotada la agenda del día, el presidente de la junta dispone un receso de 15 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aceptada.

Para constancia de los actuado, suscriben la presente Acta quienes firman abajo. La Junta General concluye cuando son las 15:00 horas.

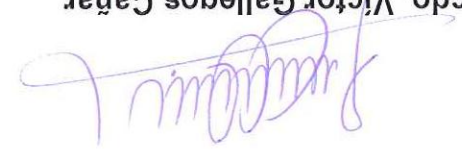
Ing. Santiago Estrella Carrera
CC 1705290680
Presidente



Econ. Ramiro Estrella Carrera
CC 1705290706
Socio



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



Lcdo. Victor Gallegos Cañar
CC 1711249704
Secretario Ad-Hoc

