

**Acta de Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía
"TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTEGRALES SICCECTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M., hoy día 23 días del mes de marzo de 2020, en el domicilio principal de la compañía, a través de videoconferencia, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de socios, a las 10h45, los socios:

NOMBRE	ID	CALIDAD	PART.
SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZAS Y CORRESPONDENCIA ECCUADOR SICCEC CIA LTDA.	1792173043001	SOCIO	8.372
ESTRELLA CARRERA RAMIRO AUGUSTO	1705290706	SOCIO	11.628
TOTAL			20.000

Los asistentes representan la totalidad del capital social pagado, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios, cuya aprobación fue enviada al correo de secretaria para la debida constancia, y prueban los puntos del orden del día, establecidos en la convocatoria:

1. Constatación de Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del presupuesto anual de la compañía
3. Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
5. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019 y formación del fondo de reserva
6. Aprobación del acta de junta.

Preside la Junta, el señor Víctor Augusto Gallegos Cañar, en calidad de Presidente Ad- Hoc, y, se designa como secretaria Ad.- Hoc la Srta. Katherine Reyes Mieleles

1. Constatación de Quórum.

Por parte de secretaria se procede a constatar el quorum, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

2. Conocimiento y aprobación del presupuesto anual de la compañía

Los socios debido a la situación actual que enfrenta el país, deciden por unanimidad, no establecer un presupuesto anual para el ejercicio económico 2020.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de gestión de Gerencia General

El presidente solicita a secretaria que dé lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio económico 2019. El

mismo que una vez escuchado por los socios, es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Para tratar cuarto punto del orden del día, el presidente solicita se dé lectura a los estados financieros de la compañía, los mismos que una vez escuchados por los socios, son aprobados por unanimidad

5. Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2019

Una vez conocidos los estados financieros los socios deciden por unanimidad no distribuir los beneficios sociales de este ejercicio económico. Y aportar el porcentaje asignado por la ley de compañías para constituir el fondo de reserva legal

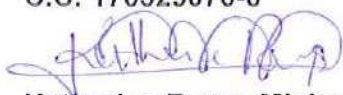
6. Aprobación del acta de junta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Universal y ordinaria de socios, la secretaria da lectura al acta para aprobación de los socios, los que aceptan la misma sin observación, y que será enviada a para las respectivas firmas.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes en tres ejemplares de igual tenor y valor, en sus respectivas calidades de socios de la Compañía, de Presidente y Secretarios, este último quien certifica, en el lugar y fecha indicados.



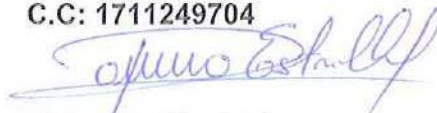
Econ. Ramiro Estrella Carrera
Socio
C.C. 170529070-6



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



Lcdo. Víctor Augusto Gallegos Cañar
Presidente Ad-Hoc
C.C: 1711249704



Siccec Cía. Ltda.
RL: Econ. Ramiro Estrella C.
RUC. 1705290706

