

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SIGLO ECUADOR S.A. SIGECSA".
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015, a las 9:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en Av. Patria E4-41, Edificio Patria 5° piso, de esta ciudad de Quito, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Representante	Total Capital Suscrito	Acciones
• Siglo Outsourcing S.A.	Cristian Ayala M.	USD 1980,00	99%
• Gabriela Natalia Carrasco Ramirez	Cristian Ayala M.	USD 20,00	1%
Total		USD 2000,00	100%

Encontrándose presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los puntos contenidos en la convocatoria cuyo texto se transcribe:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIGLO ECUADOR S.A. SIGECSA**

Convoco a los accionistas de la Compañía Siglo Ecuador S.A. SIGECSA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Quito D.M; el día Martes 31 de marzo del 2015 a las 09h00 en la oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Patria E4-41 y Av. Amazonas Edif. Patria, 5° piso, para tratar asuntos que constan en el siguiente orden del día:

1. *Ratificación de nombramiento de comisario, realizado por el Gerente General de la compañía, en la persona del Señor Fredy Vladimir Velasco Chávez*
2. *Conocimiento y Aprobación de los informes anuales de la Administración y Comisario;*
3. *Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2014.*
4. *Nombramiento de comisario principal y suplente para el ejercicio 2015.*
5. *Resolver sobre el destino los resultados del ejercicio económico 2014*

Se convoca especialmente e individualmente al señor Fredy Vladimir Velasco Chávez, Comisario de la compañía en el ejercicio económico 2014.

Los estados financieros e informes relativos al ejercicio económico 2014 estarán a disposición de los socios en las oficinas de la compañía.

Quito, 21 de marzo del 2015.

Ante la ausencia del Presidente de la Compañía Sr. Paulo Díaz, la junta resuelve elegir como presidente ad hoc a la Sra. Alexandra Gómez. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el señor Carlos Fuentes Iratchet

La Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital social suscrito y pagado; y a continuación se procede a conocer los puntos del orden del día.

UNO.- El señor Carlos Fuentes pone en conocimiento de la Junta General que ante la necesidad de contratar un comisario para la Compañía, convocó a varios profesionales reconocidos en el medio, de los cuales eligió al señor Fredy Vladimir Velasco Chávez, por la experiencia profesional que le ha presentado, así como también porque el honorario ofertado se encuentra de acuerdo con los intereses de la Compañía. La Junta

General resuelve ratificar el nombramiento de Comisario del señor Fredy Vladimir Velasco Chávez, realizado por el señor Gerente General de la Compañía, para el año 2014.

DOS Y TRES.- La Junta General de Accionistas, luego de revisar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2014 de la Compañía y, luego de leer por Secretaría los informes de la Gerente General y Comisario, de ese mismo ejercicio económico, deciden **APROBARLOS** en su totalidad sin observaciones.

CUARTO- La Junta General de Accionistas resuelve reelegir para el cargo de Comisario Principal del ejercicio 2015 al señor Fredy Vladimir Velasco Chávez.

QUINTO.- Del análisis del estado financiero de la Compañía, se desprende que esta ha tenido durante el ejercicio económico 2014, una utilidad de \$ 18.105,87, de los cuales se asigna a reserva legal obligatoria, de acuerdo a lo que prevé la ley de compañías \$ 1.810,59, quedando un remanente a disposición de los señores accionistas de \$ 16.295,28.

El Señor Gerente General de la compañía propone que dichas utilidades se mantengan dentro de la cuenta patrimonial de la compañía denominada **RESULTADOS ACUMULADOS**.

Luego de una breve deliberación, por unanimidad los accionistas resuelven mantener las utilidades según lo propuesto por el Gerente General de la compañía.


Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 11:00 horas se levanta la sesión.




Sr. Cristian Ayala Munita
Por Siglo Outsourcing S.A.



Sr. Cristian Ayala Munita
Por Gabriela Natalia Carrasco R.



Presidente de la Junta
Alexandra Gómez



Secretario de la Junta
Carlos Fuentes Franchet

CARTA PODER

Yo, **GABRIELA NATALIA CARRASCO RAMÍREZ**, en calidad de accionista de la Compañía Siglo Ecuador S.A. SIGECSA., por la presente autorizo a **CRISTIÁN ENRIQUE AYALA MUNTA**, para que comparezca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Siglo Ecuador S.A. SIGECSA., a celebrarse el día 31 de marzo del 2015, y resuelva a nombre de mi representada, lo que a bien tuviere respecto del siguiente orden del día:

1. Ratificación de nombramiento de comisario, realizado por el Gerente General de la Compañía, en la persona del señor Fredy Vladimir Velasco Chávez;
2. Conocimiento y Aprobación de los Informes anuales de la Administración y Comisario correspondientes al ejercicio fiscal 2014;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2014;
4. Nombramiento de Comisario principal y suplente para el ejercicio 2015;
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014

Santiago, 17 de marzo 2015



GABRIELA NATALIA CARRASCO RAMÍREZ

CARTA PODER

Yo **TOMÁS ROBERTO CARRASCO BURGOS**, Gerente General, en calidad de Representante Legal de la Compañía Siglo Outsourcing S.A., quien es accionista de la Compañía Siglo Ecuador S.A. SIGECSA., por la presente autorizo a **CRISTIÁN ENRIQUE AYALA MUNITA**, para que comparezca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía Siglo Ecuador S.A. SIGECSA., a celebrarse el día 31 de marzo del 2015, y resuelva a nombre de mí representada, lo que a bien tuviere respecto del siguiente orden del día:

1. Ratificación de nombramiento de comisario, realizado por el Gerente General de la Compañía, en la persona del señor Fredy Vladimir Velasco Chávez;
2. Conocimiento y Aprobación de los Informes anuales de la Administración y Comisario correspondientes al ejercicio fiscal 2014;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico de 2014;
4. Nombramiento de Comisario principal y suplente para el ejercicio 2015;
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014

Santiago, 17 de marzo 2015


TOMÁS ROBERTO CARRASCO BURGOS