

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMITADA CONSULTORA SIQAT DEL ECUADOR CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2.016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes enero del año dos mil diez y seis, siendo las 15H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía **CONSULTORA SIQAT DEL ECUADOR CIA. LTDA.** ubicada en las calles Junín # 114 entre Malecón y Panamá, Edificio Torres del Río, Piso , se reunieron las socias de la Compañía **CONSULTORA SIQAT DEL ECUADOR CIA. LTDA.** para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por la Gerente General y contadora de la compañía en mención.

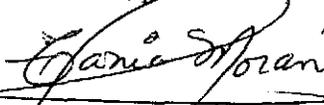
Se reúnen las socias, señoras: Jacquellina María de Luján Bueri , propietaria de 1980 acciones y María Teresa Bueri, propietaria de 20 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidenta Ing. Tania Morán Castro y actúa como secretaria la Sra. Hilda Mora, quienes certifican la presente Acta.

La secretaria certifica que están representadas el cien por ciento de todas las acciones suscritas y pagadas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 15H45. La Sra. Presidenta da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva revisión para el conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por la Gerente General y Contadora de la compañía en mención.

La Junta con el voto unánime de sus integrantes resuelve: *Aprobar los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros* presentados por la Gerente General y Contadora de la compañía en mención.

Agotada la agenda de esta Junta, se concede un receso para la redacción del acta pertinente;

Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes. - Se levanta la sesión a las 17h00, para constancia firman la Presidenta, Secretaria y Socias.


Ing. Tania Morán Castro
Presidenta


Sra. Hilda Mora
Secretaria


Jacquellina María de Luján Bueri
Socia


María Teresa Bueri
Socia