

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSULTORA SIQAT ECUADOR CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril 2018 a las 10 horas en la dirección Carlos Ibarra N176 y Av. 10 de Agosto se reúnen los socios de la compañía CONSULTORA SIQAT ECUADOR CIA LTDA., señora Jacqueline Maria Bueri de Luján, propietaria de 1980 participaciones, representada por la señora Lenny Benavides Mejia mediante carta poder; y, la señora María Teresa Bueri, propietaria de 20 participaciones, representada por el Dr. Erick Carrera Leguisamo, mediante carta poder.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

La señora Lenny Benavides, solicita se nombre un Presidente y un Secretario ad hoc. El señor Erick Carrera mociona que presida la señora Lenny Benavides y a él se lo nombre como Secretario Ad Hoc. La moción es aceptada en forma unánime. La señora Lenny Benavides, solicita al Secretario que ratifique el quorum. El Secretario ratifica que el capital presente es del 100%. De esta forma los socios presentes aceptan constituirse en Junta Universal para tratar del siguiente orden del día.

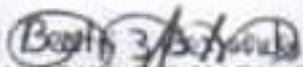
1. Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.

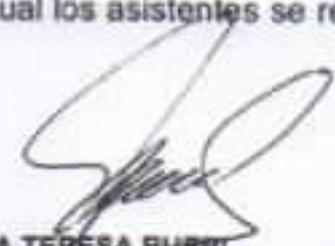
2.- DESARROLLO DE LA JUNTA.

La Presidenta dispone se pase a conocer y resolver el primer punto de orden del día y solicita al Secretario proceda a dar lectura al informe del Gerente General, señor Gonzalo Leonardo, Representante Legal de la compañía. Una vez escuchado el informe y al no encontrar novedades, los socios en forma unánime aprueban el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al período económico 2017.

En relación al segundo punto, la Presidenta, solicita al Secretario dé lectura a los balances general y de pérdidas y ganancias, luego de lo cual, sin mayores observaciones los socios en forma unánime aprueban los mismos, a fin de que sean presentados a los organismos de control.

Se suspende la Junta durante 15 minutos, luego de lo cual los asistentes se reinstalan y firman el acta para constancia.


JACQUELINA MARIA BUERI DE LUJAN
REPRESENTADA POR LENNY BENAVIDES


MARIA TERESA BUERI
REPRESENTADA POR ERICK CARRERA