

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

FECHA: 20 de marzo del 2015

ACIONISTAS PARTICIPANTES: Ing. Eduardo García, Ing. Javier Salazar e Ing. Milton Torres.

Se instala la reunión a las 18h00 en las oficinas de la compañía SICUP-ECUADOR S.A. ubicada en la calle principal S305-04 y pasaje B, con la presencia de todos los accionistas se procede a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2014.

Preside la sesión el Ing. Eduardo García y actúa como Secretario el Ing. Javier Salazar. Puesto que se encuentra presente el 100% del capital social, debidamente representado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar los temas del orden del día:

- a) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
- b) El Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General, y este es aprobado por unanimidad.
- c) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2014.

El Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al año 2014, son aprobados por la Junta por unanimidad.

Sin otro punto para tratar y siendo las 20h00 el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 21:15, el Presidente declara concluida la Junta.

ASISTENTES:



Ing. Eduardo García

Ing. Javier Salazar

Ing. Milton Torres

Presidente de la Sesión

Secretario de la Sesión

Accionista

Accionista

Accionista

CI 171758868-3

CI 171767590-2

CI 171840893-1