

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SICOMELEC" S.A.

En Quito, 3 de marzo del año 2016, a las 9:00 am. Horas, en las instalaciones de la Compañía SICOMELEC S.A., ubicada en la Avenida General Enríquez No. 4885, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios; la presidenta solicita a secretaria que se compruebe la presencia de los socios, así se procede y se certifica la presencia del señor JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL, propietario del 23.14% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, la SENOIRA, FABIOLA CARVAJAL PAZMIÑO, propietaria del 35.82% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, el señor FABIAN ENRIQUE RECALDE CARVAJAL, propietario del 23.14% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, la señora ROCIO DE FATIMA RECALDE CARVAJAL, propietaria del 8.95 % de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y la señorita MARIA BELEN RECALDE CARVAJAL, propietaria del 8.95% de Acciones Ordinarias y Nominativas de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una; lo que representa la totalidad del Capital Social, confirmado el porcentajeMayoritario del Capital Suscrito y Pagado, se da inicio para lo cual preside la reunión la señora ROCIO DE FATIMA RECALDE CARVAJAL.

La presidencia propone y se aprueba como puntos de orden del día los siguientes:

1. Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2015.
 2. Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
 3. Conocer el Resultados de los Estados Financieros 2015.
- Aprobados los puntos se da inicio a la sesión.
- 1.- Informe de Gerencia General por el Ejercicio Económico 2015.

Se concede la palabra a la señora Rocío Recalde Carvajal, Gerente General de SICOMELEC S.A., quien se ratifica en lo expresado en el contenido de su informe escrito, y queda a la espera de una decisión pronta del rumbo que tomara la compañía.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Se ponen a consideración los Estados Financieros de la empresa SICOMELEC S.A. del período comprendido del 01 enero 2015 al 31 diciembre 2015, los mismos que aprueban en su totalidad, quedando así concluido este punto.

3.- Conocer y resolver el resultado de informes del Ejercicio Económico 2015.

La Gerente General, da a conocer el resultado del presente ejercicio económico e indica que existe una pérdida de USD 17.517.74.

Sin otro punto a tratar, se procede a la redacción de la presente acta, y luego de un receso de 30 minutos, se procede a dar la lectura correspondiente, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones en su contenido.

Para constancia de que los señores socios están completamente de acuerdo con lo expuesto por la señora Gerente General Rocío Recalde Carvajal, firman la presente acta y se da por terminada la Junta Universal de Accionistas.

FABIOLA CARVAJAL PAZMIÑO
Presidenta

FABIAN E. RECALDE CARVAJAL
Socio

JUAN C. RECALDE CARVAJAL
Socio

MARIA BELEN RECALDE CARVAJAL
Socio

ROCIO DE FATIMA RECALDE CARVAJAL
GERENTE GENERAL