



ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISCABNET S.A.

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 30 días del mes de Mayo de 2018, sin necesidad de previa convocatoria se reúne la Junta Directiva de la Compañía denominada SISCABNET S.A., con domicilio social en Ecuador.

Asisten a la reunión las siguientes personas: El señor Wagner Rodrigo Hidalgo Guerrero en su condición de Presidente, la señora Ximena Anabel García Cedeño en calidad de Gerente General y los señores Esteban Javier Jácome Sandoval y Galo Santiago Jácome Sandoval en calidad de socios.

Constatado el quórum requerido se da lectura al único punto del orden del día, que consiste en:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 DE SISCABNET S.A.
2. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES POR EL EJERCICIO 2017 DE SISCABNET S.A.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2017 DE SISCABNET S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva el señor Rodrigo Hidalgo Guerrero e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2017 que se reflejan en los estados financieros de **SISCABNET S.A.**

Para resolver los puntos propuestos, se considera:

1. Que SISCABNET S.A. durante el ejercicio 2017, ha registrado Ingresos por USD\$ 77.014,94, mientras que los gastos y costos fueron USD\$ 67.475,52 resultando una utilidad de USD\$ 9.539,42

RESOLUCION.-

1. La Junta General de Accionistas aprueba el Informe de la Gerencia General.
2. La Junta General de Accionistas aprueba los balances correspondientes al año 2017 SISCABNET S.A.
3. La Junta General de Accionistas aprueba el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2017.



No habiendo más puntos que tratar, el Presidente concede receso o para la redacción de Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual se dio por terminada la reunión.

Rodrigo Hidalgo Guerrero
PRESIDENTE

Santiago Jácome Sandoval
SOCIO

Anabel García Cedeño
GERENTE
SECRETARIA DE LA JUNTA

Estéban Jácome Sandoval
SOCIO