

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISCABNET S.A.

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Quito, Ecuador, a los 28 días del mes de Abril de 2019, 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 Ingeniero Wagner Rodrigo Hidalgo Guerrero en su condición de Presidente, la Ingeniera Ximena Anabel García Cedeño en calidad de Gerente General y los Ingenieros 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. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES POR EL EJERCICIO 2018 DE SISCABNET S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Ing. Galo Santiago Jácome Sandoval e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2018 que se reflejan en los estados financieros de **SISCABNET S.A.**

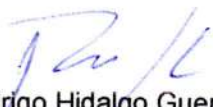
Para resolver el punto propuesto, se considera:

1. Que SISCABNET S.A. durante el ejercicio 2018, ha registrado Ingresos por USD\$ 86.499.96, mientras que los gastos y costos fueron USD\$ 89.519,24 resultando una pérdida de USD\$ 3.019,28

RESOLUCION.-

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2018 SISCABNET S.A.

No habiendo más puntos que tratar, se dio por terminada la reunión.


Rodrigo Hidalgo Guerrero
PRESIDENTE


Anabel García Cedeño
GERENTE