

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SISCABNET S.A.

CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 17h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada SISCABNET S.A., con domicilio social en Ecuador a través de videoconferencia, tal como lo estipula el Art. 20 del REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑIAS.-.

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 2019 DE SISCABNET S.A.

Toma la palabra el Presidente de la Junta Directiva Ing. Wagner Rodrigo Hidalgo Guerrero e informa que el objetivo de esta Junta es la aprobación de los balances del ejercicio al cierre del ejercicio 2019 que se reflejan en los estados financieros de **SISCABNET S.A.**

Para resolver el punto propuesto, se considera:

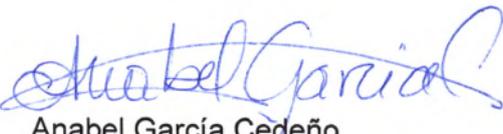
1. Que SISCABNET S.A. durante el ejercicio 2019, ha registrado Ingresos por USD\$ 40.017.44, mientras que los gastos y costos fueron USD\$ 39.552,35 resultando una utilidad de USD\$ 465,09

RESOLUCION.-

1. El Directorio aprueba los balances correspondientes al año 2019 SISCABNET S.A.

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


Rodrigo Hidalgo Guerrero
PRESIDENTE


Anabel García Cedeño
GERENTE