

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SICCPETR S.A.**

En Quito, siendo las 11:00 am horas del día 14 de febrero del 2018. Se lleva a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA SICCPETR S.A.

Se reúnen los siguientes señores para tratar los siguientes puntos que se detallan a continuación:

- a) Sr. Fabián Santiago Shunta Salazar, propietario de una acción del capital social, la misma que se encuentra totalmente suscrita y pagada.
- b) Sr. Mario Vinicio Silva Zabala propietario de dos acciones del capital social, la misma que se encuentra totalmente suscrita y pagada.

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO: Presidio la sesión el Sr Fabián Shunta, y actuó como secretario Ing. Silvia Martínez.

QUORUM:

El Sr Fabián Shunta, comprobó el quórum exigido por la Ley General de Sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones sobrepasan el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SICCPETR S.A.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Aprobación de Balances 2017
2. Informe Del Representante Legal A La Junta General De Accionistas

SE DESARROLLA**1.- Aprobación de Balances 2017**

De acuerdo al primer punto de la agenda el Sr. Fabian Shunta pone en consideración el informe técnico entregado por la Ing. Silvia Martínez, Contadora de SICCPETR S.A., el cual se procede a desglosar ítem por ítem

- 1.- ACTIVO
- 2.- PASIVO
- 3.- PATRIMONIO
- 4.-INGRESOS
- 5.-GASTOS





Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad el balance presentado con fecha 31/12/2017, se adjunta anexos firmados (BALANCE GENERAL AL 31/12/2017)

2.- Informe Del Representante Legal A La Junta General De Accionistas

De acuerdo al segundo punto de la agenda el Sr. Fabian Shunta pone en consideración el Informe Del Representante Legal A La Junta General De Accionistas

Una vez finalizada la junta se firma la siguiente acta como compromiso de los puntos acordados siendo estos de carácter obligatorio,

Quito. 14 de febrero 2018

.....
Ing. Fabian Shunta
Gerente General

.....
Ing. Mario Silva
Presidente

.....
Ing. Silvia Martínez
Contadora