

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE

INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 2 de abril del 2018 a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Riofrío 967 y Calle Altar, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

-DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA, con el 51% de aportaciones del capital pagado, esto es 510 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

-JUCA SUAREZ ROSA ANGELA con el 49% de acciones del capital, esto es 490 acciones ordinarias y nominativa de US\$ 1.00 cada una.

Preside la sesión la Señora Presidenta, Sra. JUCA SUAREZ ROSA ANGELA y actúa en la secretaría el señor HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE con carácter Ad-hoc.

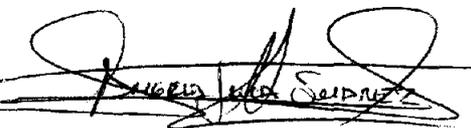
La señora Presidenta pone a consideración de los concurrentes, los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación del Balance del año 2017 y resolución sobre los resultados del periodo
- Aprobación de Informe de Gerente.

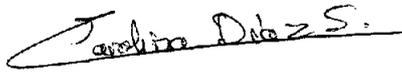
Considerado los puntos del orden del día, la Junta delibera y resuelve aprobar el balance de la empresa por el periodo indicado. Determina que las utilidades obtenidas de USD. 98,40 se mantenga como resultados acumulados hasta nueva orden. De igual manera se aprueba el informe de Gerencia, presentado por la Señora Gerente General DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída y escuchada por los asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada en señal de conformidad.

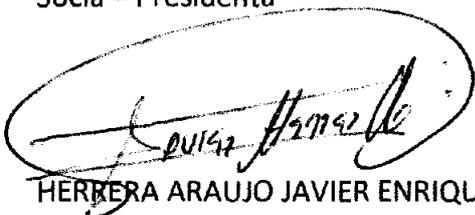
Se levanta la sesión a las 17:30 h.



JUCA SUAREZ ROSA ANGELA
Socia – Presidenta



DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA
Socia – Gerente General



HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE
Secretario Ad-Hoc