

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIAS SISAILLA DEL
ECUADOR SISAILLA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, el día de hoy 05 de abril del 2019 a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Riofrío 967 y Calle Altar, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE, con el 98% de aportaciones del capital pagado, esto es 24.990 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.
- DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA, con el 2% de aportaciones del capital pagado, esto es 510 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Preside la sesión el Señor Presidente, Sr. HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE y actúa en la secretaría la Srita. CALAN LLUMIQUINGA LILIANA ELIZABETH con carácter Ad-hoc.

El sr. Presidente pone a consideración de los concurrentes, los puntos del orden del día y que son:

- Aprobación Del Balance del año 2018 y resolución sobre los resultados del period.
- 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, de las utilidades obtenidas de USD. 8,458.29 se distribuya los dividendos a los socios de acuerdo a su porcentaje de

INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR CIA. LTDA



participación, los mismos que serán cancelados cuando la empresa tenga mayores niveles de liquidez, en una fecha aproximada, febrero 2020.

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, el Sr. Presidente 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.

DIAZ SALVADOR NELLY CAROLINA

Socia - Gerente General

HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE

Socio – Presidente

CALAN LLUMIQUINGA LILIANA ELIZABETH

Secretaria

Riofrío 967 y Altar
Sangolquí - Pichincha
Contactos: 2339654 – 0991877338
www.sisaila.com
info@sisaila.com