ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SITERTL CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al 15 de enero de 2018, a las 09:00 en el local de la compañía ubicada en la calle Collasuyo sin número y Autachi Duchicela, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne los socios de SITERTL CIA LTDA, asistiendo las siguientes personas: Sr. Alfonso Leonardo López Cueva, Sr. Carlos Fernando Aguirre Cabrera y el Sr. Cesar Gonzalo Criollo Matute quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2017; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

Preside la Junta el Sr. Carlos Fernando Aguirre, en su calidad de Presidente y como Secretario, el Gerente General el Sr. Alfonso Leonardo López. Conocido el orden del día, este es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2017.- el Gerente Alfonso López da lectura de su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.- se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta a las 10:00 am, para constancia se suscriben todos los socios presentes.

ALFONSO LOPEZ CUEVA

CARLOS FERNANDO AGUIRRE

CESAR CRIOLLO MATUTE