

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

"S.I.C. EXPERTS CONSULTORES PERICIALES" SERVICIO INTEGRAL DE CONSULTORIA PERICIAL  
"SICEXPERTS" CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, DM a los veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Buenos Aires OE1 38 y Av. 10 de Agosto Edificio Merino tercer piso, se reúnen los socios de compañía ""S.I.C. EXPERTS CONSULTORES PERICIALES" SERVICIO INTEGRAL DE CONSULTORIA PERICIAL "SICEXPERTS" CIA.LTDA." el señor DIAZ ERAS EDGAR PATRICIO, DIAZ ERAS ANGEL FAGGIONE, DIAZ ERAS ROBERT TOMAS, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

## **Aprobación Balance año 2017**

## **Informe de Gerencia año 2017**

Preside la sesión el señor DIAZ ERAS EDGAR PATRICIO en calidad de Gerente General, y actúa como secretario el señor DIAZ ERAS ANGEL FAGGIONE en calidad de PRESIDENTE.

Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

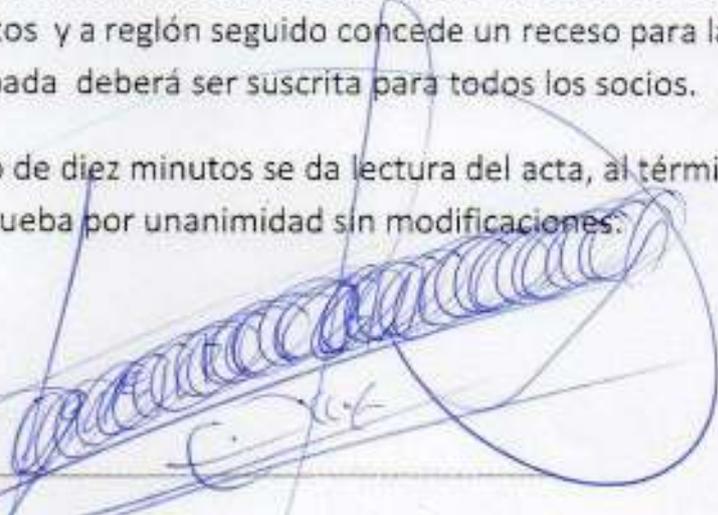
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297 de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

## **Aprobar los balances presentados**

## **Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General**

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11 horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



DIAZ ERAS EDGAR PATRICIO

GERENTE GENERAL



---

DIAZ ERAS ANGEL FAGGIONE 170992611-5

PRESIDENTE



---

DIAZ ERAS ROBERT TOMÁS

ACCIONISTA

1717301194