



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIOT INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2019, siendo las 10h00 en la oficina principal de la compañía SIOT Ingeniería y Servicios S.A, ubicada en la Ciudadela Quitumbe Calle B N° S35-06 y pasaje 20, se reúnen los accionistas: Piedad María Zapata Mora y Christian Andrés Zambrano Santamaría (Presidente), quienes componen el capital social de la compañía, según el cuadro que consta a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
PIEDAD MARÍA ZAPATA MORA	\$ 500,00	500	50%
CHRISTIAN ANDRÉS ZAMBRANO SANTAMARÍA	\$ 500,00	500	50%
TOTAL	\$ 1.000,00	1000	100%

Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Informe Gerente General año 2018
3. Estados Financieros año 2018
4. Informe Comisario 2018
5. Aprobación acta de junta de accionistas

En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se da inicio a la sesión.

Preside la reunión la Sra. Piedad Zapata en calidad de Gerente General de la compañía, quien también actúa como secretaria AD-HOC.

La Sra. Piedad Zapata expone el informe de Gerente General del año 2018 poniendo en consideración los logros alcanzados.

El Ing. Santiago Palma presenta los estados financieros correspondientes al periodo 2018 y el Sr. Comisario indica su conformidad con los mismos.

Todos los informes y balances presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.



El directorio dispone de un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, sin observaciones. Siendo las 11h00, se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado, firman las partes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Piedad Zapata".

Lic. Piedad Zapata
Gerente General – Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Christian Zambrano".

Ing. Christian Zambrano
Presidente - Accionista