

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SICORP - CONSULTORÍA INTEGRAL SICORP1 S.A.

En Quito, a los quince días del mes de abril de 2019, a las 19:00 horas, en las oficinas de la compañía situada en Checoslovaquia E9-95 y Suiza, Edificio Eveliza Plaza, se reúnen las siguientes personas: El señor Henry Mauricio Pesántez Sarmiento quien representa el 50% del capital suscrito y pagado por la compañía; y, la señora Martha Soraya Contreras Barreto quien representa el 50% restante del capital suscrito y pagado. Por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas ya que está presente el ciento por ciento del capital social pagado de la Compañía.

Actúa como secretaria la Gerente General, Sra. Soraya Contreras y como Presidente el señor Henry Pesántez. El Presidente presenta el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe Anual del Gerente de la Compañía el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Presidente acepta la celebración de la agenda y se toma lista de asistentes de acuerdo a lo que sigue:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
Henry Pesántez	400	USD 400	50%
Soraya Contreras	400	USD 400	50%

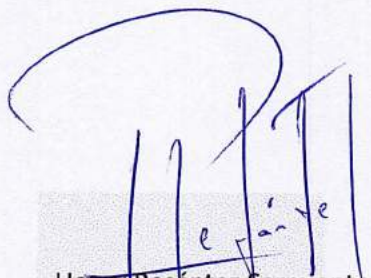
Los accionistas, tienen tantos votos como acciones se describe en el cuadro anterior. Se pasa a conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente de la Compañía, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018

La Gerencia General da lectura a su informe y la Junta lo aprueba con el voto unánime de los asistentes.

La Junta conoce el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2018 y los aprueba por unanimidad.

Concluido el conocimiento de la agenda y no habiendo más temas a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y la Junta aprueba la presente Acta por unanimidad. Se cierra la sesión siendo las 20:00 horas.



Henry Pesántez Sarmiento
Presidente de la Junta



Soraya Contreras Barreto
Secretario de la Junta