

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

En Quito, a los trece días del mes de abril de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Checoslovaquia E9-95 y Suiza, edificio Eveliza Plaza, se reúnen el señor Henry Mauricio Pesántez Sarmiento quien representa el 50% del capital suscrito y pagado por la compañía, 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 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 consulta si están de acuerdo en tratar 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 2019.

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	U.S.\$ 400	50%
Soraya Contreras	400	U.S.\$ 400	50%

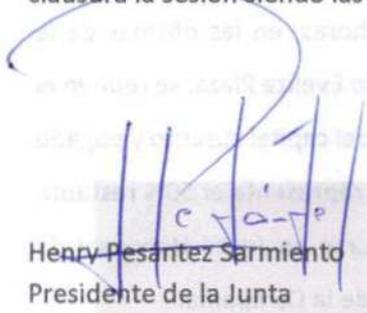
Los accionistas, tienen los votos y acciones que se describen en el cuadro anterior. Se pasa a celebrar el orden del día:

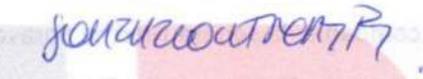
1. Conocimiento y aprobación del informe Anual del Gerente de la Compañía el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

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 2019 y los aprueba por unanimidad.

Concluido 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 clausura la sesión siendo las 11:00 horas.


Henry Pesantez Sarmiento
Presidente de la Junta


Soraya Contreras Barreto
Secretario de la Junta

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper, including phrases like 'ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE...', 'El Comité y el Estado de los Resultados de la Gestión de la Empresa...', and 'La Junta General de Accionistas...']