

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SICOELECTRONIC CIA LTDA

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía SICOELECTRONIC CIA LTDA, ubicado en el Conjunto Residencial Oro Plaza, siendo las nueve horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los Socios presentes: 1.- El señor Víctor Enrique Álvarez Pérez, propietario de (266) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) 2.- El señor Jimmy Freddy Piguave Jaime propietario de (133) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 3.- Comparece también el señor Nelson Enrique Álvarez Olarte propietario de (1) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). Preside la sesión el Ing. Luis Alfonso Loayza Feijoo y como secretario actúa el Señor Nelson Enrique Álvarez Olarte Gerente General por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por cien del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera
- 3- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Integral

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil quince, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2015, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero presentados en los Estados de Situación Financiera reflejan la situación de la empresa y que se han cumplido los objetivos propuestos.

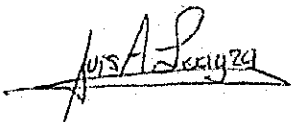
Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico en el año 2015 y luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables.

Los socios presentes en la sala, luego de conocer los resultados del Ejercicio económico de la empresa en el año 2015, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobados en los Estados de Situación.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta y siendo las doce horas del día, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala



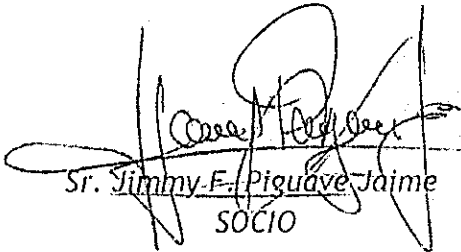
~~Sr. Nelson E. Alvarez Olarte~~
SECRETARIO-GERENTE
SOCIO



Ing. Luis A. Loayza Feijoo
PRESIDENTE



~~Sr. Victor E. Alvarez Pérez~~
SOCIO



~~Sr. Jimmy F. Piguave Jaime~~
SOCIO