

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA  
"SIACISOLUTIONS S.A."**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Empresa "SIACISOLUTIONS S.A." a celebrarse el viernes 26 de febrero del 2016 a las 10h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, calle Juan de Salinas N17-271 y Salinas.

**Puntos a tratarse**

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2015.
  2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.
1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 10h30 a.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**2. Informe del Gerente**

El Señor Cruz Ramírez Marco Fernando, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2015. No existe ninguna novedad y el Balance 2015 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Ing. Marco Fernando Cruz Ramirez.  
1211853536



Ing. Blanca Yolanda Escanta Quiranza  
1220934270