

Quito, 22 de Abril del 2020

**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 miércoles 22 de abril del 2020 a las 11h00 a.m. mediante video conferencia por la emergencia sanitaria que está atravesando el país

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2019.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 11h00 a.m., con un capital suscrito de US 10.800,00 se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Señor CRUZ RAMIREZ MARCO FERNANDO, en calidad de Gerente General 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 2019 No existe ninguna novedad y el Balance 2019 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

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

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

SR_CRUZ RAMIREZ MARCO FERNANDO

SRTA_CARRERA SALAZAR ANAY

SRTA_CRUZ RODRIGUEZ KATY MARIBEL