

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.  
EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2020**

Hoy día 12 de abril del 2020, siendo las 10:00 en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.** ubicada en la PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON QUITO, INTERCAMBIADOR CARCLEN CAMINO EUCALIPTOS, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades generadas en el periodo 2019

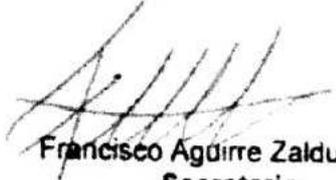
**1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.-** Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

**2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.-** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

**3.- Destino de las Utilidades.** - Por decisión unánime, se deciden acumular las utilidades y que sean parte del patrimonio.

Siendo las 12:30 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

  
Javier Aguirre Espinosa  
Presidente

  
Francisco Aguirre Zaldumbide  
Secretario



Miguel Aguirre Zaldumbide



Francisco Aguirre Zaldumbide



Rocio Zaldumbide Serrano