

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
"SIERRACARGO CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, al 27 de febrero de 2019, a las 16h00 horas en las oficinas de la compañía "SIERRACARGO CIA. LTDA", ubicadas en la calle De los Rosales y calle de los Tulipanes, esquina, se reúnen con el fin de celebrar una junta General Ordinaria de Socios:

Socio/a Capital Acciones		
Arévalo Urresta Maria Eugenia	9,999.00	999
Espinoza Garcés Cesar Aníbal	1	1

De conformidad con lo que establece la ley de Compañías los socios se encuentran representados por su apoderado según los documentos adjuntos.

Los socios presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, renunciando a la convocatoria al amparo de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven como único orden del día, el análisis y aprobación del Balance del año 2017

ÚNICO PUNTO. - Presentación de Estados Financieros año 2017 por parte del Gerente General a los socios misma que está respaldada por la información que reposa en el departamento de Contabilidad de los ingresos, egresos y demás documentos de sustento.

Se procede a conocer el primer y único punto del orden del día, toma de la palabra la señora Maria Eugenia Arévalo Urresta, y se aprueba los estados financieros presentados por gerencia

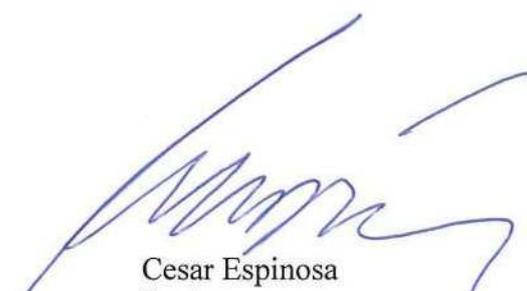
Al haber sido aprobado el orden del día, se procede a la elaboración, lectura, aprobación y suscripción del acta correspondiente, por lo que la junta termina siendo las 18h30.



Ing. Pablo Anibal Torres Subía  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO JUNTA



Maria Eugenia Arévalo Urresta  
SOCIA



Cesar Espinosa  
Socio