



SITETRIOR CIA. LTDA

SITETRIOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Viernes, 05 de abril de 2019

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día Viernes 05 de abril del 2019, se instala la Junta General de SITETRIOR COMPAÑÍA LIMITADA, a la cual asisten los Señores Socios: Carlos Arturo Tribaldos Sandoval y Tulio Enrique Tribaldos Sandoval, actuando como Secretaria AD-DOC de la Junta la Sra. Andrea Alvear. Constatado el quórum reglamentario de acuerdo al artículo No. 8 del estatuto de la compañía se procede a dar lectura de la convocatoria en la que se trata los siguientes puntos:

- Primero.- Constatación del quórum reglamentario.
- Segundo.- Informe de Gerencia General del periodo 2018.
- Tercero.- Aprobación de Balances del Ejercicio 2018.
- Cuarto.- Presupuesto Ejercicio 2019.

La señora Andrea Alvear pone a consideración de la Junta General el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad. Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, la señora secretaria constata la asistencia de los socios, lo cual permite tener el quórum para instalación de la junta así como para la toma de decisiones. Se procede con la lectura del segundo punto en el orden del día. El Ingeniero Tulio Tribaldos Gerente General de la Compañía da lectura a su informe, una vez terminado, se eleva a moción la aprobación y aceptación del informe de Gerencia del periodo 2018, el mismo es aprobado y aceptado por unanimidad. Posteriormente se procede con la lectura del Tercer punto en el orden del día. La Licenciada Mónica Vásquez Contadora de la Empresa, procede con la presentación he interpretación de los Estados Financieros del Periodo 2018, se eleva a moción la aprobación y aceptación de los Balances del periodo 2018, los mismos que son aprobados y aceptados por unanimidad. Se procede con la lectura del Cuarto punto en el orden del día, para lo cual el Ingeniero Tulio Tribaldos procede con la presentación del Presupuesto para el Ejercicio 2019, posteriormente, se eleva a moción la aprobación y aceptación del Presupuesto para el periodo 2019, el mismo que es aprobado y aceptado por unanimidad. Sin



SITETRIOR CIA. LTDA

ningún otro punto del orden del día para ser tratado se clausura la Junta siendo las 18:40 horas.

RESOLUCIONES:

1. Se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del Ejercicio 2018.
2. Se aprueba por unanimidad los Balances del Ejercicio 2018.
3. Se aprueba por unanimidad el Presupuesto para el Ejercicio 2019.

Sra. Andrea Alvear
SECRETARIA AD-DOC
SITETRIOR CIA LTDA

NOMINA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL SITETRIOR CIA. LTDA

Viernes, 05 de abril de 2019

No.	NOMBRES	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA
1	Carlos Arturo Tribaldos Sandoval	171656205-1		2019/04/05
2	Tulio Enrique Tribaldos Sandoval	171534015-2		2019/04/05
3	Víctor Manuel Remache Alarcón			