



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SISCACONSULTING CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 14 DE
MARZO DEL 2014**

De acuerdo a la convocatoria efectuada se celebra la cesión en la ciudad de Quito, domicilio principal de la empresa, siendo las 09H00, del día viernes catorce de marzo del año dos mil catorce.

Se procede entonces a la lectura del Orden del día:

1. Informe de actividades de la Gerencia General sobre el año 2013.
2. Presentación de Balances del año 2013.
3. Aprobación de Estados Financieros para el año 2013.

Se nombra como Presidente, al señor Pedro Ponce y como Secretario al señor Gabriel Rodríguez para el desarrollo de la cesión.

1. INFORME DE LA GERENCIA SOBRE LAS RESOLUCIONES TOMADAS.

- 1.1. Se procede a informar a la Junta de Accionistas las actividades desarrolladas en el período 2013. (Adjunto Documento)
- 1.2. Intervienen los Sres. Socios felicitando la gestión realizada y posterior a ello señalan que dentro de los objetivos empresariales se deberá incluir una partida para un bono como cumplimiento de objetivos, objeción que es aceptada por unanimidad de todos.

2. PRESENTACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2013.

- 2.1. Se procede a presentar el Balance en conjunto con la Sra. Catalina Zurita (Contadora de la Empresa).

3. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO 2013.

Después de presentados los Estados Financieros, la Junta General de Accionistas de la empresa, acuerda por decisión unánime, APROBAR los Estados Financieros para el año 2013.

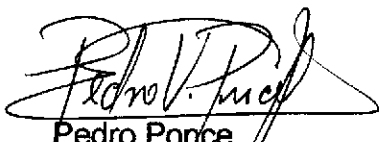
Con estas resoluciones se termina la reunión a las 12H00 del día viernes 14 de marzo de 2014.

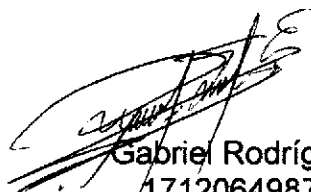


SISCA CONSULTING CÍA. LTDA.

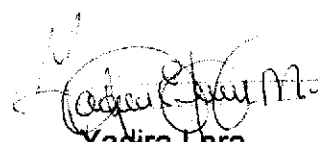
REF: ACTA-14-03-2014.docx

Para constancia de lo actuado firman la presente acta los Sres. Socios.


Pedro Ponce
0400730057
PRESIDENTE


Gabriel Rodríguez
1712064987
SECRETARIO


Martha Paredes
1800289611
SOCIO


Yadira Lara
2100193891
SOCIO