

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa SISCACONSULTING CIA. LTDA, celebrada en la ciudad de Quito, a las 09:00 horas del día sábado 28 de marzo del año dos mil quince en las instalaciones de la compañía.

Legalmente instalada según agenda aprobada los puntos a tratar son los siguientes:

1. Aprobación de Estados Financieros para el año 2014.
2. Cambio de domicilio tributario.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General de Accionistas al señor Pedro Ponce y al señor Gabriel Rodríguez respectivamente.

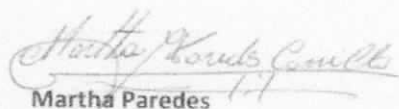
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de presentados los Estados Financieros la Junta General de Accionistas de la empresa acuerda por decisión unánime de los socios, APROBAR los Estados Financieros para el año 2014.

PUNTO DOS: Una vez expuestas las causas y motivos por las que se recomienda el cambio de domicilio tributario, la junta está de acuerdo y APRUEBA el cambio.

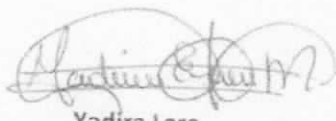
Por consiguiente no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12 horas del día 28 de marzo del año dos mil quince.

Para dar constancia de lo actuado firman los socios:



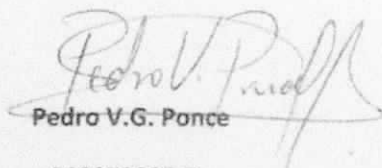
Martha Paredes

180028961-1



Yadira Lara

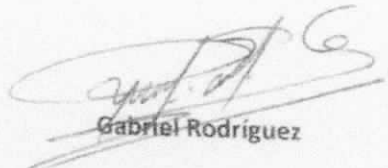
210019389-1



Pedro V.G. Ponce

040073005-7

PRESIDENTE



Gabriel Rodríguez

171206498-7

SECRETARIO