



relaciones públicas imagen marketing arquitectura comercial audio/video

## ACTA NO. 1 - 2015

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SICARQUEDIT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16H00 del día 13 de marzo 2015, se reúne el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía SICARQUEDIT CIA LTDA.; en el domicilio de la empresa en la parroquia de Chaupicruz, calle A número N43-45 y Edmundo Carvajal, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Constatación de Quórum
- 2) Lectura del Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances de la Compañía y demás informes
- 4) Varios

A petición de los socios se designa como secretario al Sr. Yanko Oswaldo Ramírez Mesec, mismo que acepta el cargo y toma posesión del mismo de manera inmediata.

#### PRIMER PUNTO

Se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía SICARQUEDIT CIA. LTDA., representada en los siguientes socios presentes.

- a) María Sol Izquierdo Merino
- b) María Sol Merino Serrano

#### SEGUNDO PUNTO

Se da lectura al informe presentado por el señor Comisario Luis Alejandro Moncayo Berrazueta, el 16 de febrero de 2015, el mismo que es aprobado por los socios. (El informe del Comisario es adjuntado a esta Acta en calidad de documento habilitante)

#### TERCER PUNTO

El Sr. Yanko Oswaldo Ramírez Mesec en su calidad de Gerente General de la empresa, presenta el balance de la compañía, mismo que es aprobado por los socios (El Balance de la Compañía está adjunto en calidad de documento habilitante)

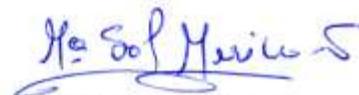
#### CUARTO PUNTO

Varios: No hay otros puntos que se ameriten tratar.

Siendo las 18H00 se cierra la sesión

Para constancia de lo aprobado suscriben los socios, en unidad de acto.

  
María Sol Izquierdo Merino

  
María Sol Merino Serrano