

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo del 2019 siendo las 12H00 am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSULTORA SIDKENU CIA.LTDA.** Contando con la presencia del 100% del capital social.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018
- 3.- Verificación del cumplimiento a los acuerdos establecidos en la Junta extraordinaria de socios del 20 de diciembre del 2018.
- 4.- Destino de las utilidades
- 5.- Otros.

Una vez que se consta con la presencia del 67% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CONSULTORA SIDKENU CIA.LTDA.**

Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito aprueba en forma unánime.

Tercer punto Verificación de cumplimientos, en Junta Extraordinaria de Socios del 20 de diciembre del 2018, se estableció el pasar a cuenta otros ingresos el saldo pendiente por pagar como sueldos de los socios, una vez verificado el proceso contable se aprueba en forma unánime

Cuarto destino de las utilidades, dentro de este periodo se continua con la acumulación de las mismas con el fin de proporcionar un capital social más alto.

Quinto se toma en consideración el monto elevado del pasivo y su repercusión con el patrimonio de la empresa, se da una solución estableciendo dentro del periodo 2019 establecer la deuda a los socios como aporte futura capitalización, para recuperar el patrimonio de la compañía se deja por escrito y aprueba en forma unánime.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión ordinaria y Secretaría de esta Junta ordinaria y universal de socios solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios.

Una vez reinstalada la sesión y sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía CONSULTORA SIDKENU CIA. LTDA. y se pide a los señores socios proceder con la firma del acta de junta.

MARTELLA CARRERA MARIANA ARACELLY
Accionista

CORRALES POZO FREDDY XAVIER
Accionista