

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SOLUCIONES
INTEGRALES Y COMERCIALES DE PROYECTOS ELECTRICOS SICPEL SA**

En la ciudad de Rumiñahui, a los 23 días del mes de marzo del 2018, a las 17:00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SICPEL S.A. Sus oficinas están ubicadas en la calle AV. Mariana de Jesús y AV El Inca.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios:

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	Felix Ponce Cecilia	16.00
2	Lara Ponce Arturo	784.00
	SUMAN	800.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 01 de marzo del 2018, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2017
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La señora Presidenta Cecilia Felix Ponce pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por el Secretario de la Junta Sr. Alex Cruz Sntaxi y se da paso a cada punto de la convocatoria.

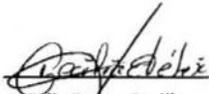
1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los posibles proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2017.

La junta se levanta a las 18:00

Rumifahui, 23 de marzo del 2018

SOLUCIONES INTEGRALES Y COMERCIALES DE PROYECTOS ELECTRICOS SICPEL S.A.



Felix Ponce Cecilia
CI 1707295075
Socio



Lara Ponce Arturo
CI 1709766990
Socio