

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SIBHI/ALTA INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Enero del año 2019, en el domicilio de la compañía situado en la Av. Republica E2-194 y Ramipamba a las 17H00 horas, se reúnen los señores socios GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO, propietario de 200 participaciones, la señora MARIA ALEXANDRA GUACHON MEDINA propietario de 200 participaciones todas las participaciones son ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 (un dólar) de Estados Unidos de América, cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social, los socios se instalan en la Junta Universal al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, preside la Junta el Gerente General GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO, y actúa como secretaria la Sra. MARIA ALEXANDRA GUACHON MEDINA, se aprueba el siguiente orden del día:

1) Acta de Aprobación del Balance del año 2018

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.



GUERRERO DUMANCELA
PAUL EDMUNDO
Gerente General
Socio



MARIA ALEXANDRA
GUACHON MEDINA
Secretaria de la Junta
Socio