

Libertad -Salud -Prosperidad

🌐 SION-INTERNACIONAL CIA, LTDA

📍 Joaquín Gutiérrez 753 y Joaquín Orozco ( El Recreac

📞 (02)3112078 - 0958817177 - 0992944691

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SION-INTERNACIONAL CIA. LTDA,

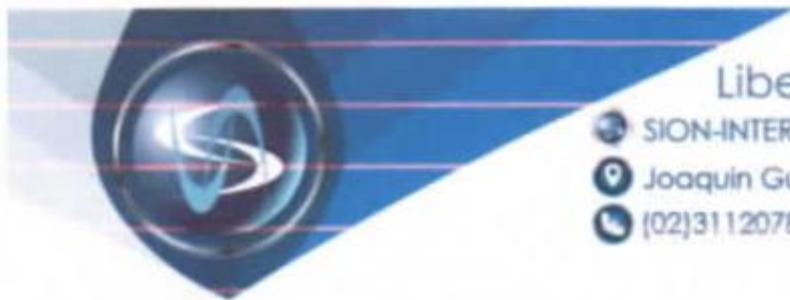
En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía SION-INTERNACIONAL CIA. LTDA situadas en la calle Av. Napo No. E4-86 y José Pinto, se reúne el Sr. Ricardo Segundo López Guevara, propietario de 4999 participaciones, por sus propios y personales derechos y la señora Sonia de los Ángeles Navas Espín, propietario de 1 participación, por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Ricardo Segundo López Guevara, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Deisy Maribel Tipan, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El señor Ricardo Segundo López Guevara, manifiesta que en vista de hallarse integrado en cien por ciento del capital social de la compañía SION-INTERNACIONAL CIA. LTDA. consulta si desean constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios al tenor de lo dispuesto en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañía para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Aprobación de las Cuentas Balances e informes de Gerencia por el ejercicio económico correspondiente al año 2016.
- 2.- Distribución de utilidades
- 3.- Fijar la retribución de los administradores de la compañía; y,

La Presidenta, manifiesta que pone en consideración de los socios el primer punto del orden del día, solicita la palabra la señora Deisy Maribel Tipan Valencia y manifiesta que las cuentas, balance y los informes de Gerencia han sido proporcionados a todos los socios para su conocimiento y revisión, con el fin de que en forma personal conozcan el desarrollo de la empresa dentro de su actividad económica; se permite indicar que la compañía no ha realizado actividad en el año fiscal 2016 por lo que se mantiene el capital suscrito según consta en el balance final y declarado a las instituciones correspondientes por lo que solicitan a los socios aprueben este punto del orden del día, para los fines pertinentes, Los socios luego de algunas deliberaciones en forma unánime aprueban las cuentas, balance y los informes de Gerencia de la Compañía, que corresponden al ejercicio económico correspondiente al año 2016.



Libertad -Salud -Prosperidad

● SION-INTERNATIONAL CIA, LTDA

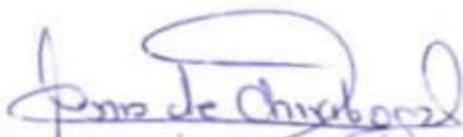
● Joaquin Gutierrez 753 y Joaquin Orozco ( El Recreo

● (02)3112078 - 0958817177 - 0992944691

Presidencia toma la palabra y pone en consideración de los socios el segundo punto del orden del día, ante lo cual interviene la señora Sonia Navas Espín manifestando que la retribución de los administradores, se fije y se acepte de una manera exclusiva. Por parte del Gerente General de la Compañía, bajo las consideraciones y regulaciones que el estime conveniente según su criterio administrativo. La remuneración del Gerente General será acordada conjuntamente con el Presidente de la Compañía, la moción es aceptada y aprobada por todos los socios de una manera unánime.

Interviene la Presidencia y manifiesta que por haberse tratado los puntos del orden del día de la presente Junta, concede a Secretaria 30 minutos para que redacte el acta correspondiente.

La Presidencia siendo las 12:30 horas reinstala la junta y procede a dar lectura el acta elaborada por Secretaria, siendo aprobada en su totalidad en forma unánime por todos los socios, en constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, en el lugar y fecha ut-supra.



Sonia de los Angeles Navas Espin  
SOCIO



Ricardo Segundo López Guevara  
PRESIDENTE -SOCIO



Deisy Maribel Tripan Valencia  
SECRETARIA JUNTA