

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SISLOCK CÍA. LTDA.

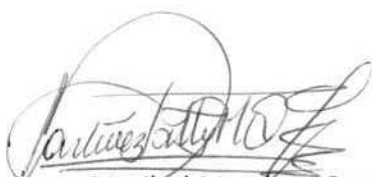
En Quito, hoy día diez de abril del dos mil diez y nueve, en las oficinas de la empresa SISLOCK Cía. Ltda., siendo las nueve horas, se reúnen los señores socios: Katty Maribel Martínez Quevedo, y Galo Ramiro Males De la Torre, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

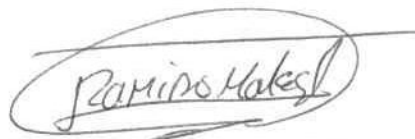
Actúa como Presidente de la Junta la señora Katty Maribel Martínez y como Secretario el señor Galo Ramiro Males De la Torre, Socio de la empresa SISLOCK CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan continuar con la reactivación de la empresa, para consecución de los objetivos planteados en la constitución de la empresa.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.



Katty Maribel Martínez Quevedo
PRESIDENTE-SOCIA



Galo Ramiro Males De la Torre
SECRETARIO-SOCIO