

SIDESYSECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “SIDESYSECUADOR CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida República del Salvador y Shyris esquina, Ed. ONIX piso 10 C, de esta ciudad de Quito, provincia Pichincha, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **“SIDESYSECUADOR CIA. LTDA.”**, los siguientes socios: **ADVANSUR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.R.L.**, propietario de doscientas cincuenta participaciones, haciéndose representar en este acto por su APODERADO el señor **ANDRÉS MIGUEL GONZÁLEZ TAMARIT** y **SIDESYS S.R.L.**, propietario de veinticuatro mil setecientos cincuenta participaciones, haciéndose representar en este acto por su APODERADO el señor **JORGE EDUARDO MUÑOZ ROMANN**, todos por sus propios derechos. Las participaciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Jorge Eduardo Muñoz Romann, actúa como Secretario Ad-Hoc la señorita Estefanía Pamela Ortega Flores. Además comparece el señor comisario **Joshua Israel Ocaña Revelo**.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 119 en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la junta se entiende convocada y válidamente constituida. En esta se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.
- 3.- Nombramiento de Comisario 2020.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2019

La señorita **Estefanía Pamela Ortega Flores** Gerente General da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando hubo movimiento que fue incrementando a lo largo del año y actividad durante el año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

Por Secretaria se procede a leer el segundo punto del orden del día.

SIDESYSECUADOR CIA. LTDA.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros el año 2019

La señorita **Estefanía Pamela Ortega Flores** da lectura los estados financieros del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad.

Por Secretaria se procede a leer el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

El señor Comisario procede a dar lectura de su informe del año 2019, la Junta General luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Finalmente por secretaria se procede a leer el cuarto y último punto del orden del día

4. Nombramiento de Comisario 2020.

El señor Jorge Muñoz Romann pone a consideración el reelegir al señor Joshua Israel Ocaña Revelo, como comisario para el periodo 2020, luego del debate respectivo, se aprueba por unanimidad su reelección, designándolo Comisario para fiscalizar el ejercicio económico 2020.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las trece horas, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los socios presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



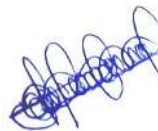
p.p. ADVANSUR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.R.L

Socio



p.p. SIDESYS S.R.L

Socio



Estefanía Pamela Ortega Flores

Gerente General / Secretario Ad-Hoc



Joshua Israel Ocaña Revelo

Comisario