

Quito, 23 de junio de 2020

ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de junio de 2020, siendo las 10:00 a.m., en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Real Audiencia y N73, se reunieron los socios que conforman SIBO AVANCE CIA. LTDA, con el total de los socios, se inició la sesión ordinaria de accionistas para conocer los balances de la compañía correspondientes al año 2019 en Junta General Ordinaria.

El Orden del día para la presente sesión es el siguiente:

1. Aprobación del balance económico correspondiente al año 2019.
2. Aprobación del informe de gerencia.

Aprobados los puntos del orden del día, inicia la lectura del balance económico.

El señor Esteban Zapata pidió al Sr. presidente el uso de la palabra y concedido señaló que la empresa, los socios y los colaboradores tiene la mejor disposición y están cien por ciento comprometidos en posición a la compañía en el mercado ecuatoriano para que sea líder en el país en la seguridad electrónica con soluciones innovadoras de software y hardware.

Los socios expresaron su compromiso con la compañía y comunicaron que no escatimarán esfuerzos para lograr los objetivos planteados y continuar posicionando a Sibo Avance como un referente latinoamericano por la calidad demostrada en cada uno de los proyectos realizados en las empresas más grandes de Latinoamérica.

La junta general de socios aprueba de forma unánime el balance económico al igual que el informe de gerencia.

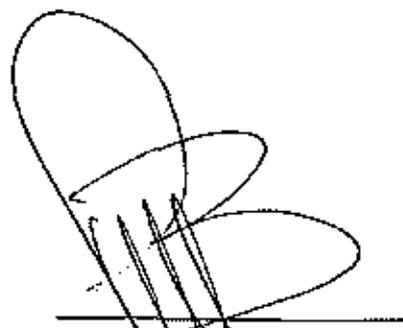
Al finalizar la sesión, se da lectura al acta para su aceptación.

No habiendo otros temas que tratar y en cumplimiento de los estatutos, se levantó la sesión siendo la 11:30 a.m.

Atentamente,



Esteban Zapata Acevedo
Gerente General – Socio



Sergio Ivan Botero Osorio
Presidente – Socio