

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SICORTEL CIA.
LTDA. CELEBRADA EN QUITO. EL 07 DE ENERO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de enero de 2020, a las 15:52, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Lumiano N60-13 Y Llangarima, se reúnen los socios de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Identificación	Representante	Capital	%
1720194586	Diana Katherine Jaya Riofrio	200.00	50
1101925913	Lolita Esperanza Riofrio Bravo	200.00	50

Conforme a la moción presentada por la Gerente General de la Compañía, se designa a Diana Katherine Jaya Riofrio como presidenta de la Junta.

La presidenta indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

Se da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La presidenta consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el período fiscal 2019 y 2020 adicional fijarles su retribución.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos.
4. Posponer la presentación del informe del Comisario, debido a que es la primera vez que la Compañía va a presentar Estados Financieros debido a su reciente constitución, como menciona el punto uno recién se va a nombrar al Comisario Principal y Suplente.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

Se levanta la sesión a las 17:00pm.

Para constancia de lo expresado suscriben el acta, la presidenta, la representante de la Compañía que certifica, en el lugar y fechas indicados

Atentamente. –

.....
Diana Katherine Jaya Riofrio
1720194586
Presidenta.


.....
Lolita Esperanza Riofrio Bravo
1101925913
Representante Legal.