

Sikaplica S.A.

-ACCIONISTA

LISTA ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

FECHA: MARZO, TREINTA Y UNO CON 2013

PRESIDENTE: DR. EDUARDO MORILLO OÑATE

SECRETARIO: ING. GUSTAVO GUERRON CASTILLO

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
GUSTAVO GUERRON CASTILLO	85,500.00	95%
SANDRA YANEZ VILLACIS	4,500.00	5%
SUMAN	90,000.00	100%

LO CERTIFICO

SRA. SANDRA YANEZ
SECRETARIA



Av. Mariscal Sucre Cde6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movil)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@ sikaplica.com
Quito - Ecuador

Sikaplica S.A.

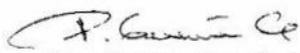
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIKAPLICA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2014 siendo las 10H00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Mariscal Sucre oe6-145 de esta ciudad se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Sikaplica S.A. con motivo de celebrar la junta General Ordinaria de Accionistas. Conocer y resolver sobre los puntos de orden del día que aparecen en la convocatoria del 16 de marzo del 2012 señores: ING. GUSTAVO RAFAEL GUERRON CASTILLO, Propietario de 85.500,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, SANDRA XIMENA YÁNEZ VILLACIS propietaria de 4.500,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Además está presente el Comisario de la Compañía, Ing. Maritza Cabay, Actúa como presidente el Señor Dr. Eduardo Morillo Oñate y como Secretaria la Señora Sandra Yánez a continuación se procede a tomar lista de asistentes y quórum reglamentario cumplidas las formalidades de ley, el Presidente instala la sesión. Pasándose seguidamente aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos de los mencionados puntos del día.

Concluidas todas las deliberaciones y tratados todos los puntos de la agenda de la convocatoria, La Junta decide por unanimidad:

1. Aprobar sin objeción el Informe del Gerente General año 2013.
2. Aprobar el Informe de Comisario de la compañía año 2013
3. Aprobar Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2013
4. Aprobar el Estado de Resultado Integral del ejercicio Económico 2013
5. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2013
6. Aprobar del Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio 2013
7. Aprobar las notas a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013
8. Aprobar el Aumento de Capital haciendo uso de la Compensación de Crédito y las Utilidades Retenidas del año 2012.

Agotando el orden del día de esta sesión y después de un corto receso para la elaboración del acta, El Secretario da lectura la misma, la cual es probada por unanimidad sin modificación alguna.


Ing. Gustavo Guerrón Castillo

GERENTE GENERAL


Sra. Sandra Ximena Yánez Villacís.

SECRETARIO-ACCIONISTA



Av. Mariscal Sucre Oe6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0967408511 (Movi)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@liko.com
Quito - Ecuador