

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SISCONTAV S.A. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a las 17:30 horas del 19 de febrero de 2020 en las oficinas de la empresa SISCONTAV S.A. ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Siscontav S.A., conformado así el 100% del capital de la empresa.

El presidente indica que se ha convocado a todos los socios con el fin de instalar la Sesión de Junta General de Accionistas y tratar los siguientes puntos del orden día:

1. Informe de Gerencia
2. Presentación de Estados Financieros del año 2019
3. Distribución de utilidades
4. Nombramiento de comisario

Este orden del día es aprobado por unanimidad, El Presidente Ing. César Egas, cede la palabra para iniciar el primer punto del Orden del Día:

1.- El Ing. Francisco Egas da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por los señores accionistas presentes.

2.- A continuación el Gerente de la Empresa, Ing. Francisco Egas da a conocer los Estados Financieros de la Empresa tanto Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios del Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2019, los mismos que quedan aprobados.

3.- El presidente da paso al tercer punto del orden del día, en el cual se decide no sean distribuidas las utilidades del ejercicio 2019. Los señores accionistas aprueban este punto por unanimidad.

4.- Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, en el cual se decide por unanimidad reelegir por un año, como Comisario al Sr. Galo de la Torre.

Siendo las 18:30 horas y habiéndose aprobado el último Punto del Orden del Día, el Presidente da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de la Junta y posteriormente da por terminada la misma, luego de haberse leído y recogido las respectivas firmas.



Ing. César Egas C.
CI. 1001588092



Ing. Francisco Egas C.
CI. 1002120473