

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**  
**SISTEMAS Y CONSTRUCCION SISTECONS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de Abril de Dos Mil Catorce, en el local de la compañía situada en la calle Nicanor Aguilar s/n y Av. Fray Vicente Solano, siendo las 17:30, se instala la junta universal de socios, con los señores Gabriel Ernesto Bermeo Jaramillo y Leonardo Trajano Bermeo Jaramillo; constándose así la presencia del cien por ciento de los socios, para la siguiente orden del día:

5. Lectura del Acta anterior
6. Informe del gerente general
7. Conocimiento de los Estados Financieros.
8. Varios

Actúa como secretario Ad Hoc., el Sr. Jonnathan Vásquez.

**5. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior.

**6. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

El representante legal de la empresa, Gabriel Ernesto Bermeo Jaramillo, presenta el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2013, en el cual señala que la Compañía no tuvo mayores funciones durante el año por lo que se obtuvo un resultado bajo, sin embargo se planea retomar las actividades de la empresa de manera normal para el ejercicio 2014 y redireccionar a SISTECONS para que llegue a ser una compañía líder en la ciudad de Cuenca en cuanto al área de la construcción de inmuebles.

**7. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora C.P.A. Sonia Merchán M. para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013.



Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios ya que reflejan las actividades y resultados obtenidos en el tiempo que la empresa ha estado en el mercado de la Ciudad.

**8. VARIOS**

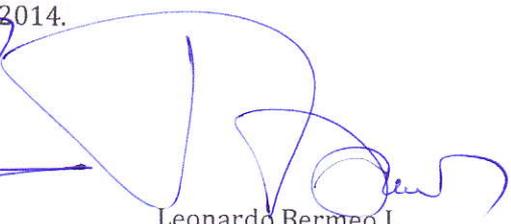
Conocidos los puntos del orden del día, el secretario Ad Hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 19:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, 09 de Abril de 2014.



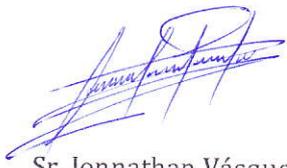
Gabriel Bermeo J.

SOCIO



Leonardo Bermeo J.

SOCIO



Sr. Jonnathan Vásquez.

SECRETARIO AD HOC.