

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES – SISTECONS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los once días del mes de marzo, a las dieciséis horas, en la oficina principal de la Compañía, se celebra la Junta Ordinaria de Socios de Sistemas y Construcciones - SISTECONS CIA. LTDA., con la precia del 100% de su capital social, representado por los Señores: Arq. Gabriel Bermeo Jaramillo, e Ing. Trajano Bermeo Jaramillo, quienes convienen en celebrar la presente Junta con carácter de ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Informe de Actividades por parte de la Gerencia respecto a las gestiones desarrolladas durante el año 2018.
3. Conocimientos y Aprobación del Balance General.

Actuando como secretario el Gerente de la Compañía, y bajo la Presidencia del Arq. Gabriel Bermeo Jaramillo, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado. Se procede a la constatación del Quorum por secretaria.

En segundo punto el Sr. Gerente procede a dar lectura de su informe de labores del año 2018.

Como siguiente punto del orden del día se refiere al conocimiento y aprobación del Balance General, documentos que han ido entregados a los señores socios. El señor Gerente menciona las principales cuenta del Balance presentado así como el Estado de Pérdidas y Ganancias de los que se desprende que en el ejercicio económico 2018 la empresa registro ingresos por \$85.324,43 dólares, en cuanto a los egresos estos asciende a \$84.259,89 dólares; generando una utilidad de \$1.064,54 dólares.

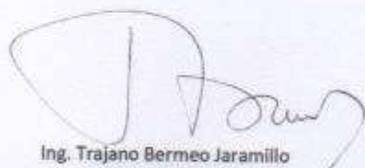
El Arq. Gabriel Bermeo Jaramillo, luego de los informes de Gerencia y del Contador, mociona para que se aprueben los balances por ser claros. La moción es aceptada por todos los socios.

Los documentos tanto de Balances cuanto el informe de Gerencia quedan adjuntos a los expedientes y reposan en los archivos de los libros correspondientes. Habiéndose cumplido con el orden del día, y sin que exista ningún otro punto por revolver, el Presidente solicita un receso para la elaboración del acta.

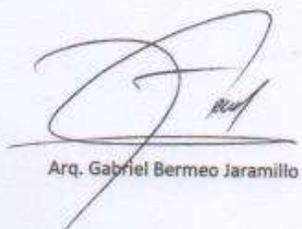


La presente acta es leída y aprobada por unanimidad por los socios, dándose por terminado en consecuencia la presente Junta.

Para constancia de los aquí indicado, firman los señores socios.



Ing. Trajano Bermeo Jaramillo



Arq. Gabriel Bermeo Jaramillo