

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISAVINTEL

En cumplimiento a los lineamientos del mes de abril del año dos mil dieciséis y a ele-
giendo las respectivas horas, se reúnen los socios de la compañía
**SISAVINTEL SISTEMAS AVANZADOS DE INTERNET Y
TELÉCOMUNICACIONES CIA. LTDA.** previa convocatoria, en el local
ubicado en la calle Reinado Munguitia 51-15, parroquia Oyambicho,
cantón Melá, Provincia de Pichincha, bajo la presidencia de la licenciada
Wilma Susana Martínez Aljuringa y como secretario ad-hoc, el señor
Eduardo Samboval, con la asistencia de los señores: Junta General Extraordinaria
Universal de socios con el siguiente detalle:

SOCIO	VALOR SUSC.	VALOR PAG.	No. ACC.
Edison Martínez A.	134 USD	134 USD	134
Wilma Martínez A.	133 USD	133 USD	133
Juan Samboval M.	133 USD	133 USD	133
TOTAL:	400 USD	400 USD	400

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito,
por lo tanto los presentes resuelven constituirse en Junta General de Socios,
según lo dispuesto en el Art. 208 de la Ley de Compañías y los Estatutos
Sociales de la Compañía, para tratar el siguiente orden de día:

- 1.- Informe del señor Gerente de la Compañía; y,
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al
ejercicio económico del año dos mil dieciséis.

Desarrollo

1.- Informe del señor Gerente de la Compañía.- La Licenciada Wilma
Susana Martínez Aljuringa, Presidenta de la Compañía **SISAVINTEL
SISTEMAS AVANZADOS DE INTERNET Y
TELÉCOMUNICACIONES CIA. LTDA.**, con sede la palabra al señor
Gerente de la Compañía, a fin de que presente su Informe anual de Labores,
correspondiente al año 2016. Hace uso de la Palabra el señor Edison Rodrigo
Martínez Aljuringa, Gerente de la Compañía y anuncia que por Secretaría se
de lectura al informe de Gerencia, ante lo cual la señora Presidenta concede
esta palabra, breves análisis con la lectura del informe, luego de lo cual la
señora Presidenta pone en consideración de los presentes y estos aprueban
un consentimiento.

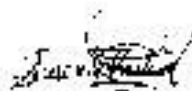
2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis.

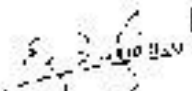
La señora Presidenta comienza nuevamente la Palabra a señor Licante a Quien que haga conocer los balances correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Hago uso de la Palabra el señor Quiroga y manifiesta que se ha procedido a realizar los balances correspondientes al año dos mil dieciséis aplicando las normas internacionales financieras NIF, con lo que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, procediendo de inmediato a explicar cada una de las partes de dicho balance y absolutamente cualquier duda de los socios. Una vez concluida la exposición, la señora Presidenta pone en conocimiento de los presentes siendo aprobado de unánimemente.

Se declara un receso de 20 minutos para la aprobación del acta

Una vez transcurrido el receso, se reanuda la sesión con todo el capital suscrito, asistiendo con todos los señores presentes. El señor Secretario del -Eco procede a dar lectura al Acta la misma que es aprobada por todos los señores presentes sin modificación alguna.

La señora Presidenta declara concluida la sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.


Lic. Wilma S. Martínez A.
PRESIDENTA
C.I. 17662383-6


Sr. Eric Sandoval M.
SECRETARIO AD-HOC


Abd. Edgar A. Martínez A.
ROCIJO
C.I. 150916827-7


Ing. Eric Sandoval
ROCIJO
C.I. 171760203-4