

Acta N° 0005

A los nueve días del mes de enero del año 2013, siendo las 11:15 am, en las instalaciones de la empresa Systeltronik Cia. Ltda. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de acciones:	Aporte capital social:
Gabriel Moreno Salgado	51	1020.00
Gerald Moreno Jadan	49	980.00
Suma de acciones y capital social	100	2000.00

Sistemas Telecomunicaciones Electrónica Systeltronik Cia Ltda.

Para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura del Acta anterior
2. Verificación del quórum;
3. Informe del Gerente;
4. Asuntos varios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa Ing. Gerald Orlando Moreno Jadan informó que se encontraban representadas en esta reunión dos acciones de un total de 2000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones **(2000, 00 USD)** representadas en la asamblea, 2000.00 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Lectura acta anterior. Se da lectura y la aprueba el acta anterior .

3°. Informe del Gerente. Se conoce y se aprueba los estados financieros del año fiscal 2012 y se entrega las copias correspondientes.

4°. Asuntos Varios. En la Asamblea se habló de la necesidad de adquirir un Vehículo para cumplir con el contrato con Networkpower Ecuador S.A. al no disponer la Empresa de recursos se decide que sea el Gerente personalmente gestione la compra y luego proceda a alquilar a la Empresa.

Sin más que tratarse se clausura la reunión a las 12:10 pm



Presidente

Ing. Gerald Orlando Moreno Jadan



Gerente

Lic. Gabriel Moreno Salgado