

## Acta N° 0009

A los diez y siete días del mes de abril del año 2015, siendo las 15H15, en las instalaciones de la empresa Systeltronik Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

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

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 y aprobación de los estados financieros del año 2014;
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 los accionistas 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.

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

**3°. Informe del Gerente.** Se conoce y se aprueba los estados financieros del año fiscal 2014 y se entrega las copias correspondientes.

**4°. Asuntos Varios.** En la Asamblea se habló de:

1. Planificación y desarrollo de Nuevos Proyectos
2. La necesidad de optimizar los recursos humanos para la comercialización de los proyectos de domótica, publicidad holográfica, telefonía IP y otros servicios.
3. Impulsar las actividades destinadas a la capacitación.
4. Mantener actualizados los inventarios.

Sin más que tratarse se clausura la reunión a las 16H30.



**Presidente**

Ing. Gerald Orlando Moreno Jadan



**Gerente**

Lic. Gabriel Moreno Salgado