



Sistemas - telecomunicaciones - electrónica

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:

Accionista:	Número de acciones:	Aporte capital social:
Gabriel Moreno Salgado	51	1020.00
Gerald Moreno Jadan	49	980.00
<hr/>		
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 y aprobación de los estados financieros del año 2014;
4. Asuntos varios.

1º. 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, oo USD) representadas en la asamblea, 2000.00 correspondieron a accionistas presentes en la asamblea.



sistemas - telecomunicaciones - electrónica

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