

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA EMPRESA SYSTELTRONIK**

A los quince días del mes de abril del año 2016, siendo las 10H15 , en las instalaciones de la empresa Systeltronik Cía. Ltda. , en Sesión 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>

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 2015;
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 del capital (**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 2015 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 promocionales con la participación en las ferias.
4. Mayor participación en los concursos de contratación pública
5. Mantener actualizados los inventarios.



**SYSTELTRONIK**

Sin más que tratarse se clausura la reunión a las 10H40.

**Presidente**

Ing. Gerald Orlando Moreno Jadan

**Gerente**

Lic. Gabriel Moreno Salgado

---

**Dirección:** Juan Pablo Saenz e Iñaquito esquina Edificio CAMICON 5to Piso

**Telef:** 593 5127246      **Celular:** 593 9 833 72923

**Web** [www.systeltronik.com](http://www.systeltronik.com)      **e-mail:** [info@systeltronik.com](mailto:info@systeltronik.com)