

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
SISTEMA INTEGRADO OPERACIONAL SISTEMGES S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los Quince días del mes de Marzo de dos mil Quince, en el local de la compañía situada en las calles Esmeraldas s/n y Unidad Nacional, siendo las 16:00, se instala la junta universal de socios con los señores BARRERA GUTIERREZ DIEGO FRANCISCO Y VELASTEGUI ANDINO MARCO VINICIO; constándose así la presencia del cien por ciento de los socios para la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe del gerente general
3. Conocimiento de los Estados Financieros.
4. Varios

Actúa como secretaria Ad Hoc, la Sra. Sonia Merchán.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior.

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El representante legal de la empresa, Sr. BARRERA GUTIERREZ DIEGO FRANCISCO, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía ha evolucionado muy positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sr. BARRERA GUTIERREZ DIEGO FRANCISCO, representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora la C.P.A. Sonia Merchán M. para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, el secretario Ad Hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 16:20 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, 15 de Marzo de 2015.


Barrera Gutiérrez Diego Francisco
Socio


Velastegui Andino Marco Vinicio
Socio

Sonia Merchán.
Secretario.