

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMA DE VIVIENDA TECNOLÓGICA
SYSVIVIENTEC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy Treinta de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía **SISTEMA DE VIVIENDA TECNOLÓGICA SYSVIVIENTEC CIA. LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Quito, Av. seis de diciembre N29-74 y Whimper.

El Señor Presidente, solicita al señor Gerente constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 3 miembros participantes de SYSVIVIENTEC CIA. LTDA.

Consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

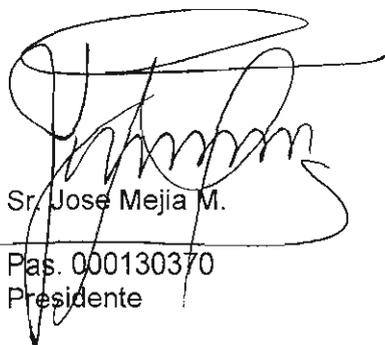
PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2014

Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la SYSVIVIENTEC CIA. LTDA que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Gerente para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2014 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta



Sr. José Mejía M.
Pas. 000130370
Presidente



Sr. Alberto Alvarez Z.
C.C. 090470182-8
Gerente

ACCIONISTAS:



Sr. Jose Mejia M.
Pas. 000130370



Sr. Alberto Alvarez Z.
C.C. 090470182-8



Sr. Pablo Abollado
Pas. AAA023341