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 Diez y siete de marzo del 2016, a las 09:00 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 2015

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 2015 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 09:30 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

Sr. Jose Mejia 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