

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte de marzo del 2017, a las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía SISTEMA DE VIVIENDA TECNOLÓGICA SYSVIVIENTEC CIA. LTDA., ubicadas en la ciudad de Quito, Av. Jose Tamayo N24-56 y Mariscal, edificio Kytzia.

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 2016**

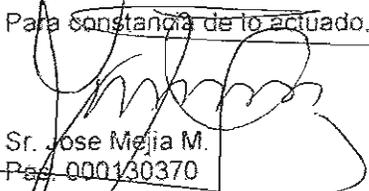
Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de la SYSVIVIENTEC CIA. LTDA que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

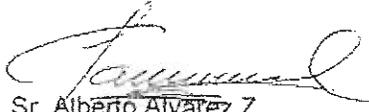
Se solicita y autoriza al Gerente para que proceda a la APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2016 y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

El valor de utilidad disponible para los accionistas no será repartido y posteriormente, con este valor, se capitalizará

Se levanta la sesión siendo las 17:30 horas.

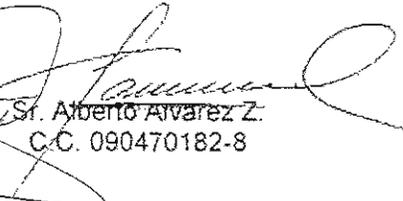
Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta

  
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