

ACTA DE SEION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SYSVIVIENTEC CIA LTDA CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019.

En Quito a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 10:30, en el domicilio de la empresa SUSVIVIENTEC CIA LTDA, ubicada en la Av. 12 de Octubre N21-155-S1 y Ramón Roca, se reúne la Junta General Universal Ordinarias de socios de SYSVIVIENTEC CIA. LTDA. a la concurre el Sr ABOLLADO BRIS PABLO JAIME, propietario de 88 participaciones, el Sr ABRIL SAUCA ALFONSO JOSE, propietario de 88 participaciones, el Sr. ALVAREZ ZAVALA ALBERTO MANUEL, propietario de 20 participaciones y el Sr. MEJIA MARROQUIN JOSE BIBIANO, propietario de 204 participaciones; con un valor individual de cada una de ellas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América (USD\$1.00), encontrándose todos los socios que representan la totalidad del Capital Social, La Junta General Universal Ordinaria se entienden legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General Universal Ordinaria el señor Alberto Álvarez Zavala como Gerente y Socio y actúa como secretario el Sr. José Mejía Marroquín.

El Gerente declara instalada la sesión luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art.239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo con requisito de convocatoria previa de fecha 7 de abril de 2019.

El Gerente procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de informe del Gerente General
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.

La Junta General Ordinaria de socios resuelve conocer el orden del día:

PRIMERO: El Gerente procede a dar lectura al Informe Económico, informe que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, ésta lo acepta y aprueba.

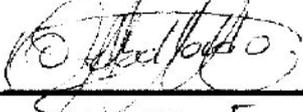
SEGUNDO: El Gerente somete a consideración y aprobación de los asistentes, los Balances de la Compañía correspondientes al año 2018, el mismo que se agrega a la presente, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos los aprueban por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar, y luego de haber transcurrido treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 12H55 firmado la constancia todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario Ad-Hoc.


ALVAREZ ZAVALA ALBERTO
PRESIDENTE


ABRIL SAUCA ALFONSO
SOCIO


MEJIA MARROQUIN JOSE
SECRETARIO AD-HOC


ABOLLADO BRIS PABLO JAIME
SOCIO