

**ACTA DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SISTELEC COMPAÑÍA LIMITADA**

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco, siendo las 13H00 tuvo lugar la Junta General de Accionistas de la Compañía **SISTELEC COMPAÑÍA LIMITADA** correspondiente al año 2013.

Presidio la Junta el Sr. JOSE MARIA ACAITURRI VILLA SILVA, Y actuó como secretario el. ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

1. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Se encontraron presente o debidamente representadas 399.92 acciones de un total de 400 acciones lo que arroja una asistencia del 99.98% . la asistencia a la junta se resume en el cuadro siguiente:

ACCIONISTA	TOTAL DE ACCIONES
ACAYTURRI VILLANUÑEZ DEL ARCO VICTOR MANUEL	399,84
ACAITURRI VILLA SILVA JOSE MARIA	0.04
ACAYTURRI VILLA SILVA MARIA PATRICIA	0.04
TOTAL DE ACCIONES PRESENTE O REPRESENTADAS	399,92 99.98%

Siendo el quórum mínimo para sesionarse el de mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y encontrándose presente la mayoría de acciones de lo exigido por la ley o los estatutos, según se ha dejado constancia arriba, el Presidente tuvo por constituida la Junta correspondiente al año 2013 sin más trámite.

ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CUENTAS	2012
<u>A C T I V O</u>	
ACTIVO CORRIENTE	19.962,55
TOTAL DEL ACTIVO	19.962,55
<u>P A S I V O</u>	
PASIVO CORRIENTE	954,44
TOTAL DEL PASIVO	954,44
<u>P A T R I M O N I O</u>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.008,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.962,55

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Guayaquil, Ecuador

CUENTAS	2.012
<u>INGRESOS</u>	
ventas 12%	32.355,60
TOTAL INGRESOS	32.355,60
<u>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAC.</u>	29.030,70
<u>OTROS GTOS ADMINISTRATIVOS</u>	264,10
TOTAL DE GASTOS GENERALES	29.294,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.060,80

2.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

Según lo detallado y explicado en los Estados Financieros damos a conocer que la compañía en el año 2012 arrojó una utilidad de 2.356,82 incrementado así su utilidad en la compañía para ser distribuida en los próximos años .

PATRIMONIO	
Capital	400,00
Reserva legal	20,60
Utilidad no dist	15.152,47
Perdida acum	264,87
Utilidad del Ejercicio	2.356,82
Otras reservas	1.343,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.008,11

Por último, habiendo la Junta aprobado los Estado Financieros, el patrimonio de la compañía aumento ,quedando como resultado al 31 de diciembre del 2012 en 19.008,11

3. DISTRIBUCION DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los cobros procedentes de las ventas de servicios que fueron 32.873,33 se distribuyeron de la siguiente manera:

Gastos de servicios ocasionales 24.044,16

Otros pagos por la actividad 4.641,29

Quedando como resultado en efectivo y sus equivalentes de efectivo 4.187,88

4.INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

El Presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía Ing. Victor Acayturri Villa Nuñez del Arco , quien hizo un análisis de las actividades de la compañía durante el

año 2012 y de la que propone realizar durante el curso del presente año ,entre las cuales esta incrementar el volumen de Ventas.

No habiendo otro asunto que tratar , el Presidente levanto la Junta siendo las 14H30.



JOSE MARIA ACAITURRI VILLA SILVA

PRESIDENTE



ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

SECRETARIO



MARIA PATRICIA ACAYTURRI VILLA SILVA

Guayaquil, Marzo 15 del 2013.