

**ACTA DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SISTELEC COMPAÑIA 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 14H00 tuvo lugar la Junta General de Accionistas de la Compañía **SISTELEC COMPAÑIA LIMITADA** correspondiente al año 2014.

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

2. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

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

ACCIONISTA	TOTAL DE ACCIONES
ACAYTURRI VILLANUNEZ DEL ARCO VICTOR MANUEL	399,84
ACAITURRI VILLA SILVA JOSE MARIA	0.04
ACAYTURRI VILLA SILVA MARIA PATRICIA	0.04
SILVA DIAZ DE ACAITURRI VILLA PATRICIA	0.08
TOTAL DE ACCIONES PRESENTE O REPRESENTADAS	400,00 100%

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 2015 sin más trámite.

ORDEN DEL DIA:

1.APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

2.DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2014, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014.

2.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

Según lo detallado y explicado en los Estados Financieros damos a conocer que la compañía en el año 2014 arrojó una utilidad de \$ 830,89 incrementado así su utilidad en la compañía para ser distribuida en los próximos años .

Por último, habiendo la Junta aprobado los Estado Financieros, el patrimonio de la compañía aumento, quedando como resultado al 31 de diciembre del 2014 en 20.808,57

El Presidente ofreció la palabra al Gerente General de la Compañía Ing. Víctor Acayturri Villa Nuñez del Arco, quien hizo un análisis de las actividades de la compañía durante el año 2014 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 15H15.




JOSE MARIA ACAYTURRI VILLA SILVA

PRESIDENTE



ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

SECRETARIO



MARIA PATRICIA ACAYTURRI VILLA SILVA