

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

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco, siendo las 13H05 tuvo lugar la Junta General de Socios de la Compañía SISTELEC COMPAÑÍA LIMITADA correspondiente al año 2015.

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 participaciones de un total de 400 participaciones 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
ACAITURRI VILLA SILVA MARIA PATRICIA	0.04
TOTAL DE PARTICIPACIONES 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 2016 sin más trámite.

ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2015, 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 2015.

2.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

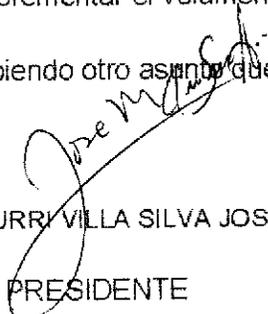
Según lo detallado y explicado en los Estados Financieros damos a conocer que la compañía arroja una utilidad de \$ 966,61 afectando al patrimonio de la compañía.

Por último, habiendo la Junta aprobado los Estado Financieros, el patrimonio de la compañía aumento, quedando como resultado al 31 de diciembre del 2015 en \$ 21.775,18

3.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 2015 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 15H45.


ACAITURRI VILLA SILVA JOSE MARIA

PRESIDENTE


ING. VICTOR ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

SECRETARIO


ACAITURRI VILLA SILVA MARIA PATRICIA