ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SISTELEC COMPAÑIA LIMITADA

En Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco; siendo las 15H35tuvo lugar la Junta General de Socios de la Compañia SISTELEC COMPAÑIA LIMITADA correspondiente al año 2016.

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

1. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA Se encontraron presente o debidamente representadas 399,88 participaciones de un total de 400 participaciones lo que arroja una asistencia del 99,97%, la asistencia a la junta se resume en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	TOTAL DE ACCIONES
ACAYTURRI-VILLA NUÑEZ DEL ARCO VICTOR MANUEL	399.84
ACAITURRI VILLA SILVA JOSE MARIA	0.04
TOTAL DE PARTICIPACION PRESENTE O REPRESENTADAS	**399.88** **99.97%**

Siendo el quorum 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 2016
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

   La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2016, 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 2016.

2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Según lo detallado y explicado en los Estados Financieros damos a conocer que la compañía arroja una utilidad de $ 1,92 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 2016 en 21.779,80

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 compañia durante el año 2016 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 Junto siendo las 18h20

ACAYTURRI VILLA SILVA JOSE MARIA — PRESIDENTE

ING. ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO — SECRETARIO