

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 diecinueve en la Ciudadela Urdesa Central Costanera 609 y av. Las monjas en el edificio Greco; siendo las 16H30 tuvo lugar la Junta General de Socios de la Compañía SISTELEC COMPAÑÍA LIMITADA correspondiente al año 2018.

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

ORDEN DEL DIA:

1. ASISTENCIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
- 3.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES
- 4.- INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

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 2018 sin más trámite.

- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2018, 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 2018.

3.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Según lo detallado y explicado en los Estados Financieros damos a conocer que la compañía no generó utilidades.

4. INTERVENCIÓN DEL GERENTE GENERAL

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 2018 y de la que propone incrementar el volumen de Ventas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanto la Junta siendo las 17h40.



ACAYTURRI VILLA SILVA JOSE MARIA

PRESIDENTE



ING. ACAYTURRI VILLA NUÑEZ DEL ARCO

SECRETARIO