

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA DE LECTURA DINAMICA E INTELIGENTE SIDELEDI CIA. LTDA.
CELEBRADO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Cuenca, a los diecinueve días del mes de Febrero de dos mil dieciocho a las ocho y treinta de la noche en el local social de SIDELEDI CIA. LTDA. Ubicado en la calle Bolívar No. 3-68 intersección Vargas Machuca y Tomas Ordoñez de esta ciudad. Se reúnen la junta general universal de socios de la compañía, señores:

-Jorge Elver Regalado Bustamante, Gerente General; titular de 160 participaciones que representan el 40% del capital social;

-Daniel Regalado Bustamante, Presidente; titular de 240 participaciones que representan el 60% del capital social. Los cuales en conjunto representan el 100% del capital social pagado de la compañía.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Jorge Elver Regalado Bustamante en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Daniel Regalado Bustamante, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El Presidente informo, mediante Sesión de Directorio de fecha diecinueve del mes de Febrero del dos mil dieciocho, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordamos por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

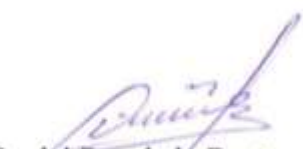
A continuación, el presidente informo que como quiera que el ejercicio arrojó utilidades, estas se distribuirán en lo posterior entre los socios.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las diez y quince de la noche del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Jorge E. Regalado Bustamante
PRESIDENTE



Daniel Regalado Bustamante
SECRETARIO

INFORME DE GERENTE
EJERCICIO ECONOMICO 2016

En calidad de Gerente General de SIDELEDI CIA. LTDA., informo a Ustedes sobre la gestión Económica – Administrativa de este periodo, cumpliendo con lo dispuesto en nuestros estatutos.

La compañía se encuentra activa desde su constitución y se ha dado cumplimiento a todas las actividades de acuerdo a los objetivos de la misma, en este periodo se dio un resultado positivo, hemos terminado con una utilidad de \$. 1758,56 (un mil setecientos cincuenta y ocho, 56/100 dólares americanos).

Dentro de lo Administrativo hemos cumplido con todas las disposiciones legales y en especial de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Contamos con un sistema automatizado para el manejo y control contable y financiero. Se ha brindado el apoyo necesario para la ejecución de las actividades relacionadas con la capacitación, tanto en el aspecto económico como en el aspecto productivo.

Atentamente,

Ing. Jorge Elver Regalado Bustamante
GERENTE GENERAL

