

## SADECOM CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS AEREOS DE COMERCIO CIA LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 21 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las 16:00 horas del día viernes 21 de marzo de 2014, en el local de la compañía ubicado en la Av. América No. 4081 y Bouger, de esta ciudad, se reúnen los socios: SEÑORES PATRICIO NEPTALI DE LA TORRE BOLAÑOS, titular de sesenta y dos mil novecientas cincuenta participaciones, de un dólar cada una, dando un total de sesenta y dos mil novecientos cincuenta dólares americanos, DE LA TORRE MUÑOZ PAOLA ALEXANDRA titular de un mil ciento veinte y cinco participaciones, de un dólar cada una, dando un total de un mil ciento veinte y cinco dólares americanos y, IBARRA MUÑOZ PAOLA CRISTINA titular de un mil ciento veinte y cinco participaciones, de un dólar cada una, dando un total de un mil ciento veinte y cinco dólares americanos. Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la compañía, esto es la suma de sesenta y cinco mil doscientos dólares. Según se ha verificado en el libro de participaciones de la compañía. La Junta General Universal Ordinaria la preside la señorita De la Torre Muñoz Paola Alexandra en su calidad de Presidente de la misma, actúa como secretario el señor Patricio Neptali De la Torre Bolaños, Gerente General.

La señorita Presidenta indica que de acuerdo con éste listado de asistentes y la relación efectuada, se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la empresa que es de sesenta y cinco mil doscientos dólares, y que por consiguiente encontrándose en el caso del artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías y décimo de los estatutos es procedente la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, por lo que consulta a los asistentes si están de acuerdo en realizar esta Junta para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe de Gerente General
- 2- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los mismos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013
- 3 - Destino de las Utilidades

Los asistentes por unanimidad resuelven la realización de la Junta General Universal Ordinaria y, aprueban el orden del día. Legalmente reunida la Junta se entra a tratar el orden del día propuesto: La señorita Presidenta para continuar con los puntos aprobados solicita que por secretaria se de lectura al:

- 1ro. Informe de Gerente General
- 2do. Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus notas.

El señor Gerente General así lo hace, y manifiesta a los socios que debido a que existe un proyecto de Reforma Laboral en el cual se elimina la Jubilación Laboral, la empresa Sadecom Cia Ltda. no efectúa en el ejercicio del año 2013 ninguna provisión en ese sentido. Los documentos se adjuntan a la presente acta.

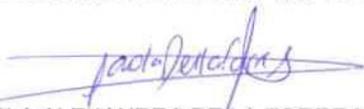
Los socios aprueban por unanimidad la decisión del señor Gerente General así como los estados financieros y sus respectivas notas.

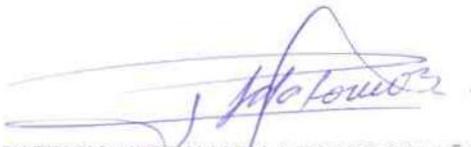
3to. DESTINO DE LAS UTILIDADES.- El Gerente General señor Patricio De la Torre plantea, que las Utilidades netas del ejercicio económico de 2013 que alcanzó el monto de \$ 3,567.91, luego de participaciones e impuestos formen parte del Patrimonio como Utilidades no distribuidas a fin de perfeccionar un futuro aumento de Capital.

La Junta por unanimidad aprueba la recomendación hecha por el Gerente General.

En un breve receso se formula la presente acta, y reinstalada la sesión se la lee y se la aprueba.

Se levanta la sesión a las 19H00.

  
PAOLA ALEXANDRA DE LA TORRE MUÑOZ  
SOCIO PRESIDENTE

  
PATRICIO NEPTALI DE LA TORRE BOLAÑOS  
SOCIO, GERENTE GENERAL

  
PAOLA CRISTINA IBARRA MUÑOZ  
SOCIO