



SISAEL Cia. Ltda.
SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA, SISAEL CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de Abril del año Dos mil dieciséis, la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.** constituida legalmente en la Notaría Sexta del Cantón Quito el 17 de Mayo de 1.993 y cuya personería jurídica como se representa está situada en el Centro Comercial Naciones Unidas, local S-30 en la Avenida Naciones Unidas y Japón, tiene a efecto llevar a cabo la Junta General de Socios con los siguientes ordenes del día:

1. Constatación del Quórum

Se constata la presencia de todos los socios, cuyos nombres son: Ing. Ángel Eduardo Paredes González con C.I. 170446835-2; Ing. Marco Efraín Avilés Benítez con C.I. 170759364-4; Dr. Victor Ezequiel Paredes González con C.I. 170386253-0; Ing. Sonia Alexandra Paredes González con C.I. 170716355-4.

Hay que añadir como antecedente que esta es la Segunda Junta realizada, ya que, en la primera, al no estar presente más del 50% de las acciones de la empresa representadas por el Ing. Ángel Eduardo Paredes González con C.I. 170446835-2, se hizo una segunda convocatoria.

2. Informe del Estado de Resultados de la empresa, Ejercicio Fiscal año 2015.

Como primer orden del día los Socios de la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.** en su calidad de Socios activos y cuyos nombres son: Ing. Angel Eduardo Paredes González con C.I. 170446835-2; Ing. Marco Efraín Avilés Benítez con C.I. 170759364-4; Dr. Victor Ezequiel Paredes González con C.I. 170386253-0; Ing. Sonia Alexandra Paredes González con C.I. 170716355-4 llevan a cabo la presente Junta en la cual el Ing. Xavier Andrés Águila Flores en su calidad de Gerente General da el informe del Estado de resultados de SISAEL Cia. Ltda. según consta en el ejercicio fiscal del año 2015.

El informe elaborado por el contador de la empresa, Ing. Carla Alexandra Clavijo Chulca indica que la empresa SISAEL Cia. Ltda. durante el año 2015 ha obtenido los siguientes resultados contables:

Ingresos:	
Ventas (Oficinas Quito y Guayaquil)	\$ 446.823,54
Otros ingresos	\$ 2.828,63
TOTAL DE INGRESOS	\$ 449.652,17
Egresos:	
Costo de Ventas	\$ 227.471,62
Gastos Totales	\$ 202.228,70
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	\$ 429.700,32
Resultado del periodo 2015 (ganancia)	\$ 19.951,85

De esta manera el Gerente General indica que la empresa ha logrado tener un balance positivo y a favor de los intereses comerciales de la misma, lo cual es de la **aceptación y aprobación de todos los socios presentes** sin objeción alguna.



SISAEL Cia. Ltda.

SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA

3. Nombramiento del Presidente y del Gerente General.

Como segundo orden del día los Socios de la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.** en su calidad de socios activos y cuyos nombres constan en el primer orden del día reeligen a quienes ostentaban los cargos de Presidente y Gerente General a los Sres. Angel Eduardo Paredes González y Xavier Andrés Águila Flores por un periodo de dos años.

Siendo de esta manera que el **Ing. Angel Eduardo Paredes González** acepta su reelección, la misma que recae en la dignidad de **Presidente** y el **Ing. Xavier Andrés Águila Flores** acepta su reelección, la misma que recae en la dignidad de **Gerente General** de la empresa **Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda.**

Los Socios elegidos hacen votos de agradecimiento al resto de miembros activos y a la vez se comprometen a seguir adelante en la tarea de progreso y crecimiento de las actividades comerciales y legales que competen a nuestra empresa, al tiempo que indican de haber algún tipo de desacuerdo o indisposición a sus cargos, ellos renunciarían a los mismos y dejarían vacantes los puestos de Presidente y Gerente General de la empresa Sistemas Avanzados en Electromedicina - SISAEL Cia. Ltda. previo conocimiento y aprobación en la Junta Extraordinaria de Socios que para la fecha se delegue, siempre y cuando se diera el caso aquí expuesto.

Por lo que el día Lunes 04 de Abril del año 2.016 el Presidente y el Gerente General firman los nombramientos correspondientes, los mismos que serán inscritos en Registro Mercantil de la Ciudad de Quito para su total legalización. La Sra. Teresita de Jesús Albuja Albuja actúa como Secretaria AD-HOC, lo cual es aceptado por todos los socios.

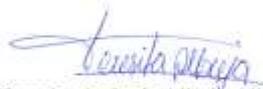
Sin mas que añadir a la presente Acta, se da la misma en la Ciudad de Quito a los cuatro días del mes de Abril del año Dos mil dieciséis y firman como totales responsables de la veracidad del contenido de la presente.


Marco Efraín Avilés Benítez
C.I. 170759364-4


Angel Eduardo Paredes González
C.I. 170446835-2


Víctor Ezequiel Paredes González
C.I. 170386253-0


Sonia Alexandra Paredes González
C.I. 170716355-4


Teresita de Jesús Albuja Albuja
C.I. 171171002-8 Secretaria AD-HOC