



SISAEL Cia. Ltda.
SISTEMAS AVANZADOS DE ELECTROMEDICINA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA SISAEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al día 23 del mes de enero del 2019, siendo las 13:00 p.m. se reúne en forma ordinaria en las Oficinas de la Compañía, que se encuentran ubicadas en Av. Naciones Unidas y Japón, la Asamblea General de Accionistas de SISAEL Cia. Ltda., de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios.

ASISTENCIA

Asistieron a la reunión, el Ing. Eduardo Paredes, Presidente de la Compañía, quien preside por mandato del Art. Octavo de los Estatutos Sociales; los miembros principales de la Junta Directiva: el Dr. Víctor Ezequiel Paredes González, La Ing. Sonia Alexandra Paredes González y el Ing. Marco Efraín Avilés. Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Ing. Ángel Eduardo Paredes González y como Secretario la Señora Teresita de Jesús Albuja Albuja.

Asistieron además, los accionistas y representantes de acciones que a continuación se mencionan:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1704468352	PAREDES GONZALEZ ANGEL EDUARDO	ECUATORIANO	\$ 3.309.00
1707593644	AVILES BENITEZ MARCO EFRAIN	ECUATORIANO	\$ 903.00
1703862530	PAREDES GONZALEZ VICTOR EZEQUIEL	ECUATORIANO	\$ 903.00
1707163554	PAREDES GONZALEZ SONIA ALEXANDRA	ECUATORIANA	\$ 903.00
Total acciones representadas:			\$ 6.018.00

Por consiguiente, los anteriores asistentes, en su conjunto representan el 100% de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la Compañía, con lo cual hay quorum suficiente para deliberar y decidir, conforme a lo establecido en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales.

A continuación, el Presidente declara abierta la sesión y se procedió como se detalla:

CONVOCATORIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía y en conforme al artículo 119 de la Ley de Compañías, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía



SISAEL Cía. Ltda.
SISTEMAS AVANZADOS DE ELECTROMEDICINA

Sistemas Avanzados en Electromedicina, SISAEL CIA. LTDA., a realizarse el día miércoles 23 de enero del 2019, a partir de las 13h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas Y Japón - CCNU Local S-30, en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Previa la verificación del quorum, el Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por la mayoría de los presentes:

1. REELECCION DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA.
2. REELECCION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

La Junta aprueba el Orden del Día expuesto razón por lo que se pasa a tratar:

1. REELECCION DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA.

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa y a las normas de la Ley de Compañías, pongo en su conocimiento y consideración Señores Accionistas, la Reección como Presidente Ejecutivo de la Compañía SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA - SISAEL CIA. LTDA., al Ingeniero Ángel Eduardo Paredes González por un periodo de dos años.

1. REELECCION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Empresa y a las normas de la Ley de Compañías, pongo en su conocimiento y consideración Señores Accionistas, la Reección como Gerente General de la Compañía SISTEMAS AVANZADOS EN ELECTROMEDICINA - SISAEL CIA. LTDA., a la Señora Teresita de Jesús Albuja Albuja por un periodo de dos años.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al contenido del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 14:00 p.m.

MATRIZ QUITO: CCNU Local S-30 • Telf. 2447-913

Fax: 2438-348 • E-mail: info@sisael.com

P.O.Box: 17-01-4033



SISAEL Cia. Ltda.
SISTEMAS AVANZADOS DE ELECTROMEDICINA

Reinstalada la sesión. Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Para Constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

Ing. Angel Eduardo Paredes González
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. Marco Efraín Avilés Benítez
GERENTE de VENTAS

Dr. Víctor Ezequiel Paredes González
GERENTE COMERCIAL

Ing. Sonia Alexandra Paredes González
GERENTE TÉCNICO

Sra. Teresita de Jesús Albuja
SECRETARIA AD-HOC