ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SYSTEMM-T CÍA. LTDA.

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 17 DE MARZO DEL 2016

En Cuenca, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía, situadas en la Avenida de las Américas y Naranjos, siendo las 08H00 horas, se reúnen en Junta Universal de Socios, los señores: Lcdo. Ernesto José Toral Amador, quien preside la reunión, Ing. Francisco Javier Maldonado López y Eco. Daniel Ernesto Toral Valdivieso en calidad de representante legal de Agrota Cía. Ltda., quien también actúa como secretario. Se constata el quórum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe de labores por parte del Gerente.
2. Informe Anual del Comisario
3. Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.
4. Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2015.
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016.
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO; Lectura del informe de labores por parte del Gerente: Por secretaria se procede a dar lectura del informe indicado; luego de lo cual el Presidente somete a consideración al mencionado informe, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEGUNDO PUNTO; Informe Anual del Comisario:** se hace entrega de los informes anuales del comisario para conocimiento de los Socios **TERCER PUNTO; Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015:** el presidente hace entrega de los Balances a los todos los Socios. **CUARTO PUNTO; Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2015:** El presidente propone a los señores socios que los resultados del ejercicio 2015 pasen a incrementar la cuenta de Pérdidas de ejercicios anteriores, propuesta que es aprobada por unanimidad. **QUINTO PUNTO; Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016:** Se propone el nombre del Ing. Enrique Toral Amador, para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2016, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEXTO PUNTO; Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General;** La presidencia concede un receso para que

secretaria elabore el Acta de la presente Sesión. Una vez reinstalada la misma y verificado el quorum, estatutario, el secretario procede a dar lectura del Acta de la presente Sesión, la misma que es sometida por la presidencia a consideración de la sala, siendo aprobada por Unanimidad. Acto seguido el Presidente agradece la presencia de los señores socios y declara terminada la sesión siendo las 08h45

Lcdo. Ernesto Toral Amador
PRESIDENTE

Eco. Daniel Toral Valdivieso
GERENTE AGROTA -SECRETARIO

Ing. Francisco Maldonado López
GERENTE SYSTEMM-T