

SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS SADEYN

AV. REPUBLICA 500 y D. de ALMAGRO EDIFICIO PUCARA OFC. 807 QUITO - ECUADOR
TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835 FAX: (593)(2)548-009 INTERNET: sadeyn-quito@ulo.satnet.net

Quito, a 12 de abril del 2013

Acta No. 01-2013

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS SADEYN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del 12 de abril del 2013, en la sede de la Compañía SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS SADEYN CIA. LTDA., situada en el octavo piso, oficina 807 del Edificio Pucará, ubicado en la Av. República No. 500 y Diego de Almagro, se reúne la Junta General de Socios de SADEYN, con la concurrencia de los siguientes socios: Ing. Bolívar Lucio Manzoni, por sus propios derechos y propietario de 64 particiones sociales de 4 dólares cada una, Señor Bolívar I. Lucio Naranjo, por sus propios derechos y propietario de 24 particiones sociales de 4 dólares cada una, y Señor Gabriel Lucio Naranjo, por sus propios derechos y propietario de 12 particiones sociales de 4 dólares cada una. En consecuencia está presente el 100% del capital social de la compañía, por lo cual la sesión se puede instalar válidamente. Las señaladas particiones están 100% pagadas. Preside la sesión el socio Bolívar I. Lucio Naranjo Presidente de la Compañía. Está presente también en la sesión el Señor Ing. Com. Roberto Cabrera R., Contador de la compañía.

El orden del día que acuerdan tratar es el siguiente: 1) Informe del Gerente, sobre la gestión de la compañía durante el año 2012, 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de SADEYN del año 2012, 3) Designación del Presidente y Gerente de la Compañía.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

1er. Punto del Orden del Día. Informe del Gerente:

El Presidente de la compañía, dispone que se de lectura al Informe presentado por la Gerencia sobre la gestión cumplida por la compañía en su Décimo Cuarto año de vida institucional. Posteriormente toma la palabra el Gerente de la compañía Ing. Bolívar Lucio M., y complementa su informe sobre las actividades efectuadas. Detalla el contenido de los trabajos cumplidos y los resultados tanto técnicos como económicos logrados.

El Gerente puntualiza que el año 2012, fue un año de importantes y variadas actividades, lo cual ha permitido adecuados resultados financieros.

Los otros socios concordando con el contenido del informe del Gerente, efectúan comentarios, adicionales, al cabo de lo cual la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerencia y expresarle las felicitaciones por la labor desarrollada en el año 2012.



SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS

SADEYN

AV. REPUBLICA 500 y D. de ALMAGRO EDIFICIO PUCARA OFC. 807 QUITO - ECUADOR
TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835 FAX: (593)(2)548-009 INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.net

2do. Punto del Orden del Día. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros

El Gerente de la Compañía toma la palabra para dar una explicación general de los estados financieros del año 2012, sobre todo de las principales cuentas de los mismos.

Posteriormente interviene el Contador de la Compañía, quien realiza explicaciones específicas requeridas por los socios, sobre el contenido de determinadas cuentas tanto del Balance de Situación como del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Después de comentarios y preguntas adicionales sobre los Estados Financieros recibidos, la Junta resuelve por unanimidad:

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados para el año 2012.
- b) Que la Gerencia proceda a remitir a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros correspondientes.
- c) Que en cumplimiento del artículo vigésimo tercero del reglamento 12055, expedido por la Superintendencia de Compañías, se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, los cuales son:
 - 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan;
 - 2) Copia del Acta certificada por el Secretario de la Junta;
 - 3) Copias de los Estados Financieros del año 2012, que le correspondan a esta entidad.
- d) Que la Gerencia proceda a la entrega a los socios, de los dividendos que legalmente les corresponda, sobre los resultados operativos alcanzados en el año 2012 y los saldos que se encuentren retenidos de años anteriores.



3er. Punto del Orden del Día. Designación del Presidente y Gerente de la Compañía

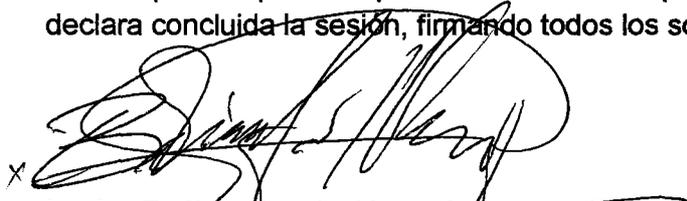
El Ing. Bolívar Lucio Manzoni, informa que la Junta de Socios de la Compañía, en sesión del 07 de abril del 2011 designó tanto al Presidente como al Gerente de la Compañía, para el período el 07 de abril del 2011 y el 07 de abril del 2013 inclusive. En consecuencia considera conveniente que la Junta se pronuncie en esta sesión por la designación de las dos dignidades antes mencionadas, para los períodos que estatutariamente les corresponde a cada uno.

Ante el requerimiento del Gerente, los restantes socios concuerdan con el mismo, razón por la cual la Junta de Socios de SADEYN resuelve reelegir a los señores Bolívar Lucio Naranjo y Bolívar Lucio Manzoni en sus calidades de Presidente y Gerente de SADEYN respectivamente, por el período de dos años, que contarán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS SADEYN

AV. REPUBLICA 500 y D. de ALMAGRO EDIFICIO PUCARA OFC. 807 QUITO - ECUADOR
TELEFONOS: (593)(2)544-132 / 547-835 FAX: (593)(2)548-009 INTERNET: sadeyn-quito@uio.satnet.net

Agotado el Orden del día, el Presidente de la Compañía dispone un receso de la sesión, con el objetivo que se proceda a la redacción del Acta de la sesión. Concluida tal redacción, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta preparada, la misma que es aprobada por unanimidad. Cumplido lo anterior, y siendo las 16H50, se declara concluida la sesión, firmando todos los socios el Acta aprobada.


Lcdo. Bolívar Lucio Naranjo
Socio, Presidente de SADEYN


Soc. Gabriel Lucio Naranjo
Socio


Ing. Bolívar Lucio Manzoni
Socio, Secretario de la Junta

CERTIFICACIÓN

Yo, Ing. Bolívar Lucio Manzoni, certifico que el Acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía Sistemas Avanzados de Energía y Negocios – SADEYN Cia. Ltda.

Quito,


ING. BOLIVAR LUCIO M.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS

