

# 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

Quito, a 10 de marzo del 2014

Acta No. 01-2014

### JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS SADEYN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, a las 09H30 horas del 10 de marzo del 2014, 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 4.464 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. Actúa como Secretario el Ing. G. Bolívar Lucio Manzoni, gerente de la Compañía. Está presente también 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 2013, 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Sistemas Avanzados de Energia y Negocios SADEYN del año 2014.

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 Quito 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 recuerda a los señores accionistas el incremento de capital y cambio de estatutos que se gestionó en el tercer trimestre del 2013, lo cual se realizó con la finalidad de proporcionar a la compañía un mayor respaldo patrimonial, con el objetivo de viabilizar la posibilidad de tener mayores opciones de participación en concursos públicos donde están exigiendo niveles patrimoniales de niveles bastante más significativos que los que la entidad había mostrado hasta tal fecha



# 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: sodeyn-quito@ulo.satnet.net

El Gerente puntualiza adicionalmente que el año 2013, fue un año de conclusión de trabajos que se venían cumpliendo desde el año 2012 y la preparación y concreción de un nuevo proyecto para ser ejecutado durante el año 2014. Concluye señalando que las actividades cumplidas durante el año 2013, 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 2013.

## 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 2013, 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 2013.
- 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;
- d) Disponer que el Contador de la Compañía, proceda a remitir a la Superintendencia de Compañías, la versión digital de tales estados financieros, así como cualquier otro documento que permita dar cumplimiento a las disposiciones y requerimientos de ese organismo de control.
- e) 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 2013 y los saldos que se encuentren retenidos de años anteriores.

Agotado el Orden del día, el Presidente de la Compañía dispone un receso, con el objetivo que se proceda a la redacción del Acta de esta sesión. Concluida tal

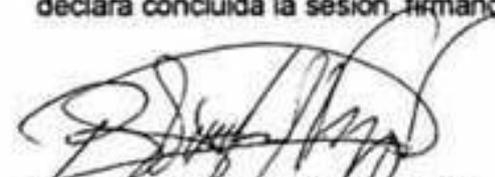


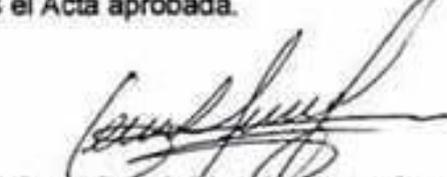
A handwritten signature in blue ink is written over a large, purple, textured stamp. The stamp is shaped like a stylized 'X' or a cross and has the word 'SADEYN' printed vertically along its right edge.

**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

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 11H15, 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