

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 19 de marzo del 2014

Acta No. 02-2015

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGIA Y NEGOCIOS SADEYN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a las 10H00 horas del 19 de marzo del 2015, 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, Lcdo. Bolívar I. Lucio Naranjo, propietario de 24 particiones sociales de 4 dólares cada una, y, Soc. 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.

En representación del socio Lcdo. Bolívar Ignacio Lucio Naranjo, asiste el Ing. José Francisco Lucio Naranjo, conforme el poder otorgado en la Notaria 29, el pasado 5 de enero del 2015, que se adjunta al expediente relativo a esta junta general.

En ausencia del socio Bolívar I. Lucio Naranjo, Presidente de la Compañía, los presentes resuelven por unanimidad que el Soc. Gabriel Lucio Naranjo socio de la Compañía presida la sesión como Presidente Ad - Hoc. Actúa como Secretario, el Ing. 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 2014, 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Sistemas Avanzados de Energía y Negocios SADEYN del año 2014 y 3) Designación de Presidente y Gerente de la compañía.

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

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

El Presidente Ad – Hoc de Junta, dispone que se de lectura al Informe presentado por la Gerencia sobre la gestión cumplida por la compañía en su Décimo Sexto 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.

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 2014, 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 2014.
- 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 2014 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 12 de abril del 2013 designó tanto al Presidente como al Gerente de la Compañía, para el período el 12 de abril del 2013 y el 12 de abril del 2015 inclusive. En consecuencia considera conveniente que la Junta se pronuncie en esta sesión por

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

la designación de las dos dignidades antes mencionadas, para los períodos que estatutariamente les corresponde a cada uno.

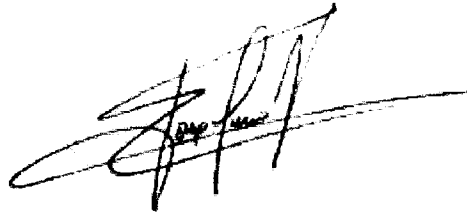
Ante el requerimiento del Gerente, los restantes socios concuerdan con el mismo, razón por la cual la Junta de Socios de SADEYN resuelve:

Elegir al Soc. Gabriel Alejandro Lucio Naranjo como Presidente de SADEYN y reelegir al Ing. Bolívar Lucio Manzoni como Gerente de SADEYN, por el período de dos años, que contarán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Agotado el Orden del día, el Presidente Ad- Hoc de la Junta, dispone un receso, con el objetivo que se proceda a la redacción del Acta de esta 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 12H00, se declara concluida la sesión, firmando todos los socios el Acta aprobada.



Soc. Gabriel Lucio Naranjo
Socio Presidente AD – HOC
de la Junta



Ing. José F. Lucio Naranjo
p. Lcdo. Bolívar Lucio Naranjo
Socio



Ing. Bolívar Lucio Manzoni
Socio, Secretario de la Junta