

**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@vivo.satnet.net

Quito, a 25 de marzo del 2016

Acta No. 01-2016

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS AVANZADOS DE
ENERGIA Y NEGOCIOS SADEYN CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO
DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a las 11H00 horas del 25 de marzo del 2016, 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.

Preside esta Junta el Soc. Gabriel Lucio Naranjo en su calidad de Presidente de la compañía. 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 2015, 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Sistemas Avanzados de Energía y Negocios SADEYN del año 2015.

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

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

El Presidente de Junta, dispone que se de lectura al Informe presentado por la Gerencia sobre la gestión cumplida por la compañía en su Décimo Séptimo 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. Puntualiza que la labor de la Compañía ha estado centrada fundamentalmente en dos proyectos: El primero, la fiscalización del

