

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SYTSA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 20 de Abril del dos mil doce a las 16 horas, se instalan los socios de la Compañía **SYTSA CIA. LTDA.** bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- SYTSA CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Diego de Vásquez N-77670. La junta se inicia con fecha 20 de Abril del dos mil doce desde las 16 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el señor Luís Arturo Chávez Vallejo y como secretario el señor Luís Arturo Chávez Ortiz.

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPAC.
Luís Arturo Chávez Vallejo	\$ 84.000	\$ 84.000	84.000	\$ 84.000	40%
Jorge Renato Chávez Ortiz	\$ 21.000	\$ 21.000	21.000	\$ 21.000	10%
Luís Arturo Chávez Ortiz	\$ 42.000	\$ 42.000	42.000	\$ 42.000	20%
Igor Paúl Chávez Lascano	\$ 21.000	\$ 21.000	21.000	\$ 21.000	10%
Luís Guillermo Chávez Lascano	\$ 21.000	\$ 21.000	21.000	\$ 21.000	10%
Christian Olmedo Chávez Ortiz	\$ 21.000	\$ 21.000	21.000	\$ 21.000	10%
TOTAL	\$ 210.000	\$ 210.000	210.000	\$ 210.000	100%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de SYTSA CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados financieros con implementación NIIFS, según la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS sobre la aplicación de NIFF para PYMES a los estados financieros.
2. Aprobación del Informe de Gerente General
3. Aprobación del informe de Auditoría Externa.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y aceptan tratar sobre el orden del día propuesto.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Aprobación de los Estados financieros con implementación NIIFS, según la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS sobre la aplicación de NIFF para PYMES a los estados financieros.

El Gerente Sr. Luís Arturo Chávez Ortiz informa a la Junta sobre la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010. Luego de varias deliberaciones la Junta unánimemente aprueba la aplicación de las NIIF para PYMES a los estados financieros con un impacto de \$504.528.66

Votos a favor 6
Votos en contra 0
Votos blancos 0

Abstenciones 0

6.2.- Aprobación del Informe de Gerente General

Se aprueba el Informe de Gerencia General con el siguiente resultado

Votos a favor 6
Votos en contra 0
Votos blancos 0
Abstenciones 0

6.3.- Aprobación del informe de Auditoria Externa

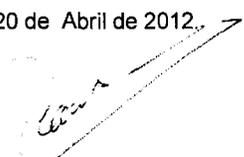
Se procedió a revisar el informe de Auditoria quienes presentaron opiniones sin salvedad.

Se aprueba con el siguiente resultado:

Votos a favor 6
Votos en contra 0
Votos blancos 0
Abstenciones

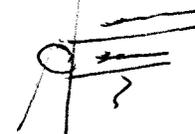
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presente que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 20:00, siendo el acta firmada por todos los socios para constancia de su aprobación y validez legal, en original y tres copias; f) Igor Paúl Chávez Lascano, Presidente de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Ortiz, Secretario de la Junta General – socio; Luis Arturo Chávez Vallejo-Socio; Jorge Renato Chávez Ortiz – Socio; Luis Guillermo Chávez Lascano – Socio y Christian Olmedo Chávez Ortiz – Socio.

Quito, 20 de Abril de 2012.


Luis Arturo Chávez Vallejo
Presidente de La Junta General
Socio


Luis Arturo Chávez Ortiz
Secretario de la Junta General
Socio


Paúl Igor Chávez Lascano
Socio


Jorge Renato Chávez Ortiz
Socio


Luis Guillermo Chávez Lascano
Socio


Christian Olmedo Chávez Ortiz
Socio