

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

En la ciudad de Quito, hoy 27 de Abril del dos mil quince 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 27 de Abril del dos mil quince desde las 16 horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

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

4.- LISTA DE ASISTENTE Y QUÓRUM.-

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE	CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPAC.
	SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES	TOTAL	
Luis 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%
Luis 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%
Luis 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:

- Aprobación de los Estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2014 y 31 de Diciembre de 2014.
- Aprobación del Informe de Gerente General
- Aprobación del informe de Auditoria 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.

El Gerente Sr. Luis Arturo Chávez Ortiz informa sobre los estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2014 y 31 de Diciembre de 2015 y pone a consideración de los socios para su aprobación, los cuales preceden a votar de la siguiente manera:

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

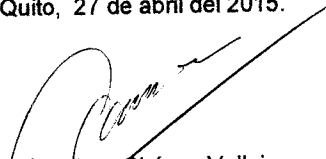
Se procedió a revisar el informe de Auditoria quienes presentaron opiniones sin salvedad.

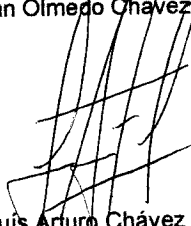
Se aprueba con el siguiente resultado:

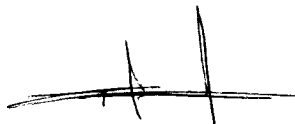
Votos a favor	6
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	

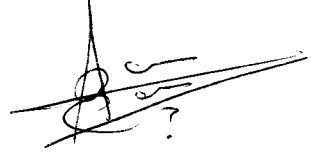
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presente que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la 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.

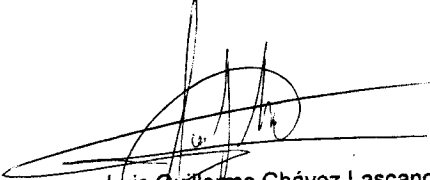
Quito, 27 de abril del 2015.

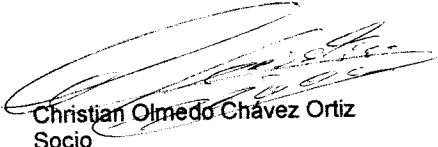

Luis Arturo Chávez Vallejo
Presidente de La Junta General
Socio


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