

No. 91

1/5

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS CONSTRULIVIANOS COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día lunes 26 de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía Sistemas Construlivianos Cía. Ltda., ubicadas en calle de Las Aveñanas 4W y El Juncal, sector Parque de los Recuerdos, cantón Quito, provincia de Pichincha y según primera convocatoria realizada el 9 de marzo de 2018, para celebrar la junta general ordinaria de socios de la compañía Sistemas Construlivianos Cía. Ltda., siendo las 12h34 se instala dicha junta.

Yo, Hernán Mariano Garzón Campos, en mi calidad de Presidente de la compañía SISTEMAS CONSTRULIVIANOS compañía limitada presido esta Junta General Ordinaria de Socios, y actúa como Secretario el señor Gerente, Licenciado Wladimir López Rodríguez.

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita al señor Secretario se sirva formar la lista de asistencia con los presentes y verificar el quorum, el señor Secretario verifica la asistencia de éste modo:

Señor arquitecto Oscar Fernando Garzón Campos, presente con 167.400 participaciones que representan el 45% del capital social de la compañía.

Señor ingeniero Hernán Mariano Garzón Campos presente con 37200 participaciones que representan el 10% del capital social de la compañía.

Secretaría certifica la presencia del 55 % del capital social.

Se deja constancia que también están presentes el doctor José Villavicencio a nombre y representación de la compañía auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda. en su calidad de auditor externo de la compañía Sistemas Construlivianos compañía limitada y el asesor legal de la compañía Sistemas Construlivianos Compañía Limitada el doctor Eduardo Rodrigo Chiriboga Jaramillo.

Presidencia solicita a secretaria de lectura a la convocatoria la misma que se realiza en su totalidad.

Presidencia solicita a secretaria transcribir en el acta el orden del día.

Orden del día

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

 **SICON**
SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.


Wladimir López Rodríguez



2/5

1. **Respecto del Informe del Gerente referente al ejercicio económico del 2017.**
2. **Respecto del Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del 2017.**
3. **Respecto del estado de situación financiera del ejercicio económico del 2017.**
4. **Respecto del estado de resultados integral del ejercicio económico del 2017.**
5. **Sobre la formación de un fondo de reserva especial de la compañía.**
6. **Del reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.**

Presidencia solicita a los socios se sirvan declarar si están suficientemente informados para conocer y resolver el orden del día. Toma la palabra el arquitecto Oscar Garzón Campos y señala que si está suficientemente informado así también lo manifiesta el socio Hernán Mariano Garzón Campos.

Se pasa a conocer el orden del día ya señalado:

1. Informe de Gerente referente al ejercicio económico del 2017.

Presidencia pide al secretario de la Junta se sirva dar lectura al informe de Gerente referente al ejercicio económico del 2017.

Toma la palabra el señor Gerente y procede a leer el mencionado informe.

Hasta aquí el informe señor Presidente.

El Presidente le concede la palabra al arquitecto Oscar Fernando Garzón Campos, quien vota a favor de que se apruebe el informe del gerente de la compañía.

Toma la palabra el señor Ingeniero Hernán Garzón Campos, quien se abstiene de votar este punto.

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a la votación realizada, luego de lo cual Presidencia proclama el resultado esto es que se aprueba

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

**SICON**

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CIA. LTDA.

Ldo. Enrique López R.

3/5

el informe de Gerente referente al ejercicio económico 2017 con el 81.8 % de votos válidos presentes en esta Junta.

2. Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico del 2017.

El presidente concede la palabra al doctor José Villavicencio representante de la firma auditora Villavicencio & Asociados Cía. Ltda., auditor externo de Sistemas Construlivianos Cía. Ltda., quien en primer lugar aclara que en su calidad de auditor externo es el responsable sobre la opinión de los estados financieros de la compañía presentados por la Gerencia y el Contador quienes son los responsables de la información financiera sobre los cuales he expresado una opinión y procede a dar lectura del dictamen del informe de auditor Independiente a los estados financieros de Sistemas Construlivianos Cía. Ltda. al 31 de Diciembre de 2017.

El Presidente de la compañía agradece al Dr. José Villavicencio por el informe presentado e indica a la junta que la firma Villavicencio ha sido designada para realizar la auditoria al estado financiero de la compañía para el periodo que culminará el 31 de Diciembre de 2018 tal como consta en la junta general de socios realizada el 29 de diciembre del 2017.

Toma la palabra el señor arquitecto Oscar Garzón Campos quien agradece el informe presentado y recalca que como bien lo indicó el señor auditor externo la compañía a dispuesto todo el dinero que genera el negocio cada año a la distribución de dividendos y es hora de fortalecer a la compañía, vota por aprobar el informe del Auditor Externo de la compañía referente al ejercicio fiscal 2017.

Toma la palabra al ingeniero Hernán Garzón Campos quien vota a favor de aprobar el informe de Auditor Externo de la compañía referente al ejercicio fiscal 2017.

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a la votación realizada, luego de lo cual Presidencia proclama que se ha aprobado el informe del Auditor Externo para el ejercicio económico 2017 con el 100 % de votos válidos presentes.

3. Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera del ejercicio económico 2017.-

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y señala que conforme dispone la Ley de Compañías la información financiera y contable de la compañía estuvo a disposición de los socios y además se remitió copia de dicha información a cada socio con la convocatoria de 9 de marzo del

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



SICON
SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CÍA. LTDA.

[Handwritten signature]

4/5

2018, por lo que solicita a los socios presentes se dignen aprobar o no aprobar la situación financiera de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Presidencia le concede la palabra el señor arquitecto Oscar Garzón Campos quien aprueba el estado de situación financiera de la compañía.

Toma la palabra el señor Ingeniero Hernán Garzón Campos quien se abstiene de votar este punto.

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a votación realizada, luego de lo cual presidencia proclama el resultado esto es, con el 81.8 % de votos válidos presentes en esta Junta General de Socios se aprueba el estado de situación financiera del ejercicio económico 2017.

4. Conocimiento y aprobación del estado de resultados integral del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y señala que conforme dispone la Ley de Compañías la información financiera y contable de la compañía estuvo a disposición de los socios y además se remitió copia de dicha información a cada socio con la convocatoria de 9 de marzo del 2018, por lo que solicita a los socios presentes se dignen aprobar o no aprobar el estado de resultados integral de la compañía para el ejercicio económico 2017.

Presidencia le concede la palabra el señor arquitecto Oscar Garzón Campos quien aprueba el estado de resultados integral de la compañía.

Toma la palabra el señor Ingeniero Hernán Garzón Campos quien se abstiene de votar este punto.

Secretaría ha pedido de Presidencia da lectura a votación realizada, luego de lo cual presidencia proclama el resultado esto es, con el 81.80 % de votos válidos presentes se aprueba el estado de resultados integral de la compañía para el ejercicio económico 2017.

5. Sobre la formación de un fondo de reserva especial de la compañía

Presidencia le concede la palabra el arquitecto Oscar Garzón Campos, quien presenta la siguiente moción, propongo que el conocimiento y resolución de este punto sea resuelto en una Junta General Extraordinaria de Socios a convocarse para el día 29 de mayo del 2018, por cuanto mantengo un acercamiento en el Centro de Arbitraje y Mediación de la

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

**SICON**
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CIA. LTDA.

5/5

Cámara de Comercio de Quito para resolver respecto de la cesión de las participaciones del socio Ángel Patricio Garzón Campos y vota a favor de su moción.

Toma la palabra el socio Hernán Mariano Garzón Campos quien vota a favor de la moción presentada.

Secretaria ha pedido de Presidencia da lectura a votación realizada, luego de lo cual presidencia proclama el resultado esto es, con el 100 % de votos válidos presentes se aprueba la moción presentada por el arquitecto Oscar Garzón Campos.

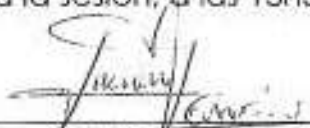
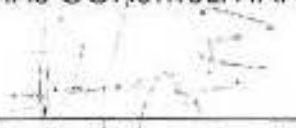
6. Resolver acerca de reparto de las utilidades del ejercicio económico 2017.

Presidencia le concede la palabra el arquitecto Oscar Garzón Campos, quien presenta la siguiente moción, propongo que el conocimiento y resolución de este punto sea resuelto en una Junta General Extraordinaria de Socios a convocarse para el día 29 de mayo del 2018, por cuanto mantengo un acercamiento en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito para resolver respecto de la cesión de las participaciones del socio Ángel Patricio Garzón Campos y vota a favor de su moción.

Toma la palabra el socio Hernán Mariano Garzón Campos quien vota a favor de la moción presentada.

Secretaria ha pedido de Presidencia da lectura a votación realizada, luego de lo cual presidencia proclama el resultado esto es, con el 100 % de votos válidos presentes se aprueba la moción presentada por el arquitecto Oscar Garzón Campos.

Concluido el conocimiento del orden del día, el Presidente indica que se levanta la sesión, a las 13h31


Ing. Hernán Mariano Garzón Campos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SISTEMAS CONSTRULIVIANOS SICON CIA. LTDA.
Lic. Wladimir López Rodríguez
SECRETARIO DE LA JUNTA
SISTEMAS CONSTRULIVIANOS SICON CIA. LTDA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

**SICON**
SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA.
Lcdo. Enrique López R.
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL