

Asamblea General o Junta de Socios
De (Accionistas o Socios)
De la compañía SISJAT SOLUCIONES DE INGENIERIA Y
SUMINISTROS JUSTO A TIEMPO CIA. LTDA.

A los 10 días del mes de Mayo del presente año, siendo las 11 horas 30 minutos, en las instalaciones de la Compañía, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

Número de
Acciones o Cuotas:

GUAMAN CAIZA LUIS ANIBAL	1710629476	Ecuatoriana	200.00
GUAMAN CAIZA NANCY OFELIA	1712749173	Ecuatoriano	200.00

Suma de acciones o capital social

\$ 400.00

Los (*accionistas o socios*) de la **compañía SISJAT SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SUMINISTROS JUSTO A TIEMPO CIA. LTDA.**

Atendieron a la convocatoria dada por el representante legal mediante comunicación de fecha el 27 de Abril del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (*Asamblea o Junta de Socios*);
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
6. Distribución de utilidades;
7. Propositiones de los (*accionistas o socios*);
8. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la **Compañía SISJAT SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SUMINISTROS JUSTO A TIEMPO CIA. LTDA.** informó que se encontraban representadas en esta (*Asamblea o Junta de Socios*), en (*Acciones o Cuotas Sociales*) un total de 400.00 dólares que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (*accionistas o socios*) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. (a) GUAMAN CAIZA LUIS ANIBAL., como secretario y el Sr. (a) GUAMAN CAIZA NANCY OFELIA como presidenta.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) GUAMAN CAIZA NANCY OFELIA dio lectura al siguiente informe:

Señores (*accionistas o socios*):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013** (*y sobre todo lo que tengan que rendir informe*). Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (*accionistas o socios*) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

(...ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

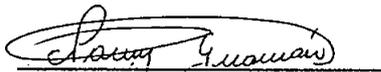
Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) ... b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) ... c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito (etc. etc.) ... d) Los gastos de propaganda (etc. etc.)

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración

6°. Distribución de utilidades. La *(Asamblea de Accionistas o Junta de Socios)* impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2013.**, así:

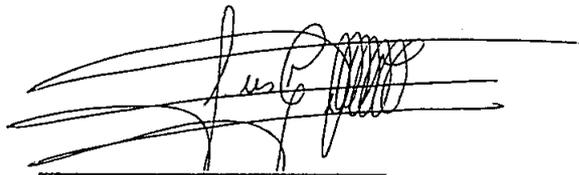
7°. Proposiciones de los *(Accionistas o socios)*. La *(Asamblea o Junta)* aprobó por unanimidad la siguiente proposición Durante la discusión de la precedente proposición.

8°. Lectura y aprobación del acta de la *(Asamblea o Junta)*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *(Asamblea o Junta)* levantó la sesión siendo las 16.00pm.



Presidente

GUAMAN CAIZA NANCY OFELIA



Secretario

GUAMAN CAIZA/LUIS ANIBAL