



Telecomunicaciones
Ave. General Rumiñahui 1277 y Giovanni Farina PB. Loc. No. 10
Tel: (593) 2 2 851040
Fax: (593) 2 2 851040
Email: victor.yunda@sistelvycom.com
RUC 1791675659051

Quito, 30 de Marzo del 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERALORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA SISTELVYCOM CIA LTDA.

Con los siguientes datos hacer el acta de Junta por favor:

En la ciudad de Quito, hoy día 30 de marzo del 2015,

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse por lo que, sobre la base del artículo 119 de la Ley de Compañías se instala la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

La Junta pasa a conocer al primer y único punto del orden del día.

La Uxla, Marieli Padilla Ramos, como persona contratada para la llevar la contabilidad, procede a dar lectura a los miembros de la Junta, los distintos puntos que sustentan los estados financieros.

Turna la palabra el señor Gerente General de la compañía y denota que los movimientos actuales de la compañía se han mantenido de un año a otro, y que los estados financieros están elaborado bajo la normativa legal vigente y además que los movimientos económicos realizados por la compañía se los ha llevado bajo NIF, por lo que se estima que no habrá mayor impacto en la aplicación de las mismas.

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia abre un receso de quince minutos, a fin de que oportunamente proceda a elaborar el acta y los nombramientos respectivos.

Siendo las 16H15, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstituye la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaría.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

Daniel Montero.


Secretario AH-DOC.

Marco Yunda P.


Presidente.

Victor Yunda P.


Gerente.