

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTELVYCOM CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy 15 de abril de 2017, a las 17h00 en la oficina de la Compañía ubicada en calle Giovanni Farina N 1277 y Av. Gral. Rumiñahui de esta ciudad, se reúnen los socios de SISTELVYCOM CIA LTDA; y, deciden conformarse en Junta General Universal y Ordinaria de socios, renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; los señores Ing Victor Yunda Padilla, propietario de dos mil cuatrocientas cincuenta (2.450) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (\$10) cada una, equivalente al sesenta y cinco con treinta y tres por ciento (65,33%) del capital social; el señor Tnlgo. Marco Vinicio Yunda Padilla, propietario de ochocientas (800) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (\$10) cada una, equivalente al veinte y un con treinta y cuatro por ciento (21,34%) del capital social; y, el señor Lcdo. Adolfo Daniel Montero Yunda, propietario de quinientas (500) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (\$10) cada una, equivalente al trece con treinta y tres por ciento (13,33%) del capital social; acto seguido se procede a declarar instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el Tnlgo. Marco Vinicio Yunda Padilla y como Secretario el Lcdo. Adolfo Daniel Montero Yunda. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente Orden del Día para la sesión:

**PRIMERO:** Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico 2016.

**SEGUNDO:** Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados correspondiente del ejercicio económico 2016.

**TERCERO:** Resolución sobre el destino de las utilidades

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día, procediendo a tratarlo.

**PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico 2016.** El Gerente General procede a dar lectura a su Informe que se refiere a la situación de la Compañía en diferentes aspectos con un análisis pormenorizado de las actividades que la Compañía en el año 2016 realizó tratando de ofrecer mejores servicios al cliente obteniendo mejor aceptación sin embargo de que el ingreso por servicios fue menor al del año anterior 2015: se ha obtenido una utilidad de seis mil seiscientos treinta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con setenta y tres centavos (US\$ 6,635,73).

**Resolución:** El Informe Anual del Gerente General del ejercicio económico 2016 es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO: Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.** La Gerencia General hace un análisis pormenorizado de los Estados Financieros y solicita a los socios que mantengan el compromiso con la Compañía en su objeto social; a pesar de que la situación económica en sí del país muestra un difícil crecimiento, y aportar con

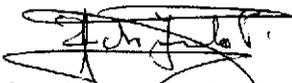
nuevos clientes; la Junta consigna su agradecimiento por la gestión desarrollada y en vista de que en el año 2016 se muestra una Utilidad manifiestan que posterior a la participación de trabajadores se mantenga la utilidad.

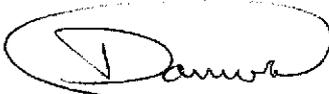
**Resolución:** Los Estados Financieros correspondiente del ejercicio económico 2016 son aprobados por unanimidad.

**TERCERO: Resolución sobre el destino de las utilidades:** analizando el resultado de los estados financieros del año 2015 y del presente ejercicio económico 2016: la Junta aprueba que el resultante positivo de la Utilidad sirva para absorber las pérdidas.

Habiéndose tratado los puntos del Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para que se redacte la presente Acta, luego de los cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los Socios que previa su lectura la aprueban por unanimidad. Siendo las 19h10, el Presidente declara terminada la Junta, firmando para constancia el acta todos los asistentes.

  
Tnlgo. Marco Yunda P.  
Presidente de la Junta  
**SOCIO**

  
Ing. Victor M. Yunda P  
Gerente General  
**SOCIO**



Lcdo. Adolfo D. Montero Y.  
Secretario AD-HOC

**SOCIO**