

ACTA DE LA JUNTA GENERAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " SUMISYS TELECOM COMPAÑÍA ANONIMA "

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de septiembre de dos mil quince a las doce horas en el local social de la compañía "SUMISYS TELECOM COMPAÑÍA ANONIMA "ubicada en la ciudadela Urdenor primera etapa manzana 106 villa 48 se encuentran reunidas las siguientes personas: José Fabrizio Rivera Mora, Eddie Fernando Rivera Mora, Víctor Emilio Ortega López, Virgilio Enrique Cuesta Santana, Ricardo Augusto Flores Solano, Integrantes del 100% del Capital Suscrito y Pagado. Deciden constituirse en Junta General con el objeto de conocer y resolver:

Orden del Día

Punto Único .- Conocer y deliberar los informes presentados por el Presidente y Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 entregados por el Contador CPA Gustavo Acuña Moran entre los que se mencionan el Estado de Resultados y El Estado de Situación Financiera de " SUMISYS TELECOM COMPAÑÍA ANONIMA

Una vez conocido el único punto del orden del día , la Junta toma las Sigüientes: **Resoluciones**

1.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014 para efectos de Impuesto a la Renta y demás obligaciones societarias.

2.- Aprobar la designación de la C.P.A. Mariela Anchundia como Comisario de la Compañía para el año dos mil catorce.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 14 horas se realiza un receso para la redacción de la presente acta, se da lectura a la misma aprobándose en forma total. Finalizando la Junta siendo las 15 horas.

Certifico : Que la presente Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Junta generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario . Guayaquil, 11 de septiembre de 2015.



José Fabrizio Rivera Mora
Presidente



Eddie Fernando Rivera Mora
Secretario Ad-Hoc