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

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de marzo del dos mil dieciséis 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 2015 entregados por Contadora CPA Mariela Anchundia Ligua 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 Siguientes: **Resoluciones**

1.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 para efectos de Impuesto a la Renta y demás obligaciones societarias.

2.- Aprobar la designación del Ing. Gustavo Acuña Moran como Comisario de la Compañía para el año dos mil quince.

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 aprobándosela 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, 24 de Marzo del 2016

José Fabrizio Rivera Mora
Presidente

Eddie Fernando Rivera Mora
Secretario Ad-Hoc