

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del dos mil diecisiete a las once 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

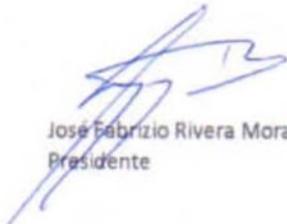
Punto Único .- Conocer y deliberar los informes presentados por el Presidente y Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 entregados por Contadora Mariela Anchundia Ligua entre los que se mencionan el Estado de Resultados y El Estado de Situación Financiera de " SUMISYS TELECOM COMPAÑÍA ANONIMA

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

- 1.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 para efectos de Impuesto a la Renta y demás obligaciones societarias.
- 2.- Aprobar la designación de la C.P.A. Alexandra Ruiz Urgiles como Comisario de la Compañía para el año dos mil dieciséis

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13 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 14 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, 27 de Marzo del 2017


José Fabrizio Rivera Mora
Presidente


Eddie Fernando Rivera Mora
Secretario Ad-Hoc