

**Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la
Compañía SISTEI SOLUTIONS S.A.**

Fecha: Marzo 30 del 2.013

Orden del Día

- 1. Informe de Administrador**
- 2. Informe del Comisario**
- 3. Estados Financieros y Anexos correspondientes a los
Ejercicios Económicos 2.012.**

ACTA No. 16

**Acta de la Sesión de Junta General de Accionistas de la
Compañía SISTEI SOLUTIONS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los días 30 días del mes de Marzo del 2.013, en el local social de la empresa SISTEI SOLUTIONS S.A. ubicado en la ciudadela EDIF. WORLD TRADE CENTER PISO 3, a las 09h30 se reunieron las accionistas de la empresa, señoritas:

- 1. Bonilla Rafael propietario de 700 acciones*
- 2. Enríquez Alberto propietario de 700 acciones,*
- 3. Ubilla Karina propietaria de 700 acciones,*
- 4. Abad Cristina propietaria de 700 acciones,*

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside la sesión la Ing. Karina Ubilla; y, actúa como Secretaria, la Sra. Marianella Ubilla. La Secretaria formula la Lista de Asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta sesión. Informa, además, que la Junta se celebra sin previa Convocatoria de conformidad con lo que regula la Ley de la materia para las Juntas Universales, aceptando ambas socias la celebración de la Junta.

Las asistentes, unánimemente, resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Informe de Administrador*
- 2. Informe del Comisario*
- 3. Estados Financieros y Anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos 2.012*

Se declara instalada la Sesión y dispone que se proceda a tratar los puntos de la Agenda.

Acto seguido, las accionistas pasan a deliberar, y luego del análisis respectivo, resuelven por unanimidad:

1. Conocer el informe de la Administración, para lo cual la secretaria procedió a dar el informe razonado de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año dos mil uno, el mismo que una vez discutido se lo aprobó. Acto seguido, las accionistas pasan a deliberar el 2do punto.
2. El informe de Comisario, expresa que los libros y operaciones de la compañía se han llevado correctamente y de conformidad con las reglas contables, por lo cual se aprueba por unanimidad.
3. Se procedió a la lectura de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) y Anexos del año 2012, los mismos que después de un amplio análisis se los aprobó

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual le es leída a las asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, siendo las 14h10.



Ing. Karina Ubilla Mendoza
Gerente General - Accionista

Marianella Ubilla M.
Sra. Marianella Ubilla
Secretaria

**Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas de la
Compañía SISTEI SOLUTIONS S.A.**

Fecha: Marzo 30 del 2.013

| ACCIONISTA | No. DE ACCIONES | VOTOS |
|------------------------|------------------------|--------------|
| Rafael Bonilla Armijos | 700 | 700 |
| Alberto Enriquez Brito | 700 | 700 |
| Karina Ubilla Mendoza | 700 | 700 |
| Cristina Abad Robalino | 700 | 700 |
| | | |

El capital social de la compañía es de Dos mil Ochocientos Dólares 00/100 Americanos, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en dos mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas de u dólar cada una.

**Ing. Karina Ubilla Mendoza
Gerente General - Accionista**