

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SISTEI SOLUTIONS S.A.**

En la compañía SISTEI SOLUTIONS S.A. a los 08 días del mes de Mayo del 2018 siendo las 18h45, en la oficinas de la compañía ubicada en Urdesa Central Calle Alianza 1128 entre Jiguas y Laureles se reúnen los accionistas de la compañía SISTEI SOLUTIONS S.A. señores ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO propietario de 1.680 acciones EDGAR JESUS GUERRERO RAMIREZ propietario de 1.120 acciones, todas las son ordinarias, cada una de las cuales se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en proporción al valor pagado. Los nombrados accionistas conforman la totalidad del capital social pagado y deciden por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de Accionistas.

Preside la junta el Gerente General señor ing. ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y actúa como secretaria- general la Srta. SILVIA VILLAMAR PEREZ, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la junta General Extraordinaria queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 y así mismo aprobar le evolución y el saldo actual del patrimonio de la compañía.

El presidente declara formalmente instalada la junta y entrega a cada uno los accionistas, una copia de los estados financieros con sus respectivos anexos, informe de Comisario de Gerencia

El gerente general explica que la compañía en el ejercicio económico presenta una utilidad neta de 8.882.33 debido al esfuerzo sostenido en la comercialización, basado en el buen servicio y abaratamientos de costos para competir en el mercado, asimismo se decide mantener la reserva legal 1400.00 y los resultados acumulados 42.573.73.

En cuanto a las propiedades planta y equipo el valor en libros es razonable de acuerdo al valor en el mercado.

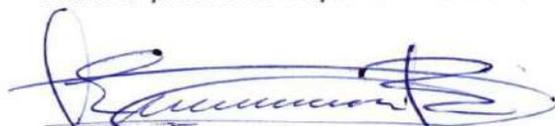
Por todo lo expuesto el patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre del 2017 se muestra a continuación.

Capital Social Suscrito y Pagado	\$ 2.800.00
Reserva Legal	\$ 1.400.00
Aportes de Socios y Accionistas para futuras capitulaciones	\$ 120.000.00
Utilidades Acumuladas de Ejerc.Ant.	\$ 42.573.73
Utilidad del Ejercicio	\$ <u>8.882.33</u>
Resultados del Ejercicio	175.656.06

La finalidad de la explicación de estos hechos es que estos sean conocidos y aprobados por la junta JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Una vez realizado los análisis y deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros, Flujos de efectivo y estados de cambio en el patrimonio, terminados al 31 de Diciembre del 2017 de la compañía SISTEI SOLUTIONS S.A.

Una vez reconocido y resuelto el único punto de orden al día se declara en receso la reunión a fin de proceder a la redacción de la ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y se firma la lista de asistentes. Reinstalada la junta de los asistentes firman en unidad de acto con el secretario, para constancia de su conformidad y a las 21h45 el presidente da por terminan la reunión.



ALBERTO JAVIER ENRIQUEZ BRITO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRTA. SILVIA VILLAMAR PEREZ
SECRETARIA-GENERAL



EDGAR JESUS GUERREO RAMIREZ
ACCIONISTA