

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSTEMBELL S.A.

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy miércoles 6 de abril 2016 en el local social de la compañía, ubicada en Baquerizo Moreno 1111 y 9 de Octubre, edificio Camsol 4to piso, a las 13h00 se reúnen los accionistas de Systembell S.A. estando presentes el 100% del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

Yajahira Mocerrate Solorzano Bravo, por sus propios derechos, propietaria de 799 (setecientos noventa y nueve) acciones cada una con un valor nominal de un dólar 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$799.00 dólares).

Margot Odette Garzozzi Buchdid, por sus propios derechos, propietario de 1 (una) acción con un valor nominal de un dólar 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1.00 dólar).

Está presente además, La C.P.A. Susan Elizabeth Pérez Moreno en calidad de Comisario de la Compañía.

Actuará como secretaria, María Esther Moreno Garzozzi, Gerente de la empresa.

La secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2011, conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2011.

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011

María Ester Moreno Garzozzi, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2011, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONOMICO DEL AÑO 2011

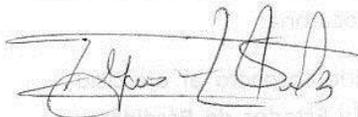
La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, e indica que la empresa no tuvo actividad operacional durante el ejercicio económico 2011, motivo el cual no se generó utilidades. Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

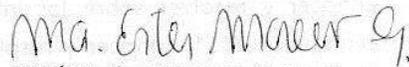
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2011.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2011.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13h30, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, Ma. Esther Moreno procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

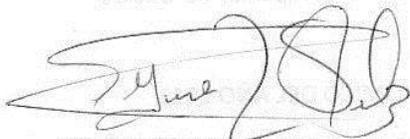
Siendo las 14h00, la Ma. Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



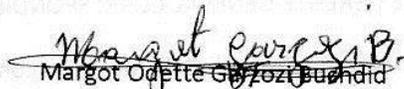
Yajahira Mocerrate Solorzano Bravo
Presidente



María Esther Moreno Garzozi
Gerente - Secretaria



Yajahira Mocerrate Solorzano Bravo
Accionista
C.I. 1310964901



Margot Odette Garzozi Buzindid
Accionista

C.I. 0900821414

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 099982141-4

APellidos y Nombres: GARZOI BUCHIDO MARLOT ODETTE
LUGAR DE NACIMIENTO: CHIMBORAZO
ALAJUÍ
ALAJUÍ
FECHA DE NACIMIENTO: 1939-01-22
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: Divorciada





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN: QUEHACER DOMESTICOS E33382242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: GARZOI WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BUCHIDO EVELINE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO
2018-06-30
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-06-30

MANUEL GARZOI
Margarita Buchido





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 131096490-1

APellidos y Nombres: SOLORIZANO BRAVO YAJAHIRA MONCERRATE
LUGAR DE NACIMIENTO: MANABI
JUNIN
FECHA DE NACIMIENTO: 1989-05-05
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: EMPLEADO PUBLICO V3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: SOLORIZANO ZAMBRANO WILFRIDO ALGERIRO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: BRAVO MENDOZA DIVINA IRENE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL
2015-08-07
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-08-07

WILFRIDO SOLORIZANO
Divina Irene





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
015 - 0263 1310964901
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SOLORIZANO BRAVO YAJAHIRA
MONCERRATE

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 1



CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO...