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 14h05 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 (setecientas 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 Garzozi 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 Garzozi, 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 2012, conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

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 2012

María Ester Moreno Garzozi, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2012, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

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 2012, 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 2012.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2012.
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 2012.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14h30, 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 15h00, 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 Buchaid
Accionista
C.I. 0900821414

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº. 170585499-8

APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO GARZOZI
MARIA ESTHER

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO /CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1967-11-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TEC.SUP.EN DISEÑO

E3343M222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO CALDERON RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARZOZI MARGOT

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-04-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-28

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Elecciones 23 de Febrero del 2014
170585499-8 011 - 0111
MORENO GARZOZI MARIA ESTHER
GUAYAS GUAYAQUIL
TAROUI VÍA A LA COSTA
EXENCION USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE GUAYAS - 0061
3983396 06/10/2014 13:55:34
3983396

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 090982141-4
APELLIDOS Y NOMBRES
GARZOZI BUCHOIDI
MARCIOT ODETTE
LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALAUSI
ALAUSI
FECHA DE NACIMIENTO 1939-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Divorciada

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS
E333312242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARZOZI WILLIAM
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUCHOIDI EVELINE
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-06-30
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-06-30