

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 17h05 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 Garzozí 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 Garzozí, 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 2015, conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

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 2015

María Ester Moreno Garzozí, Gerente de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2015, el informe es parte constitutiva de esta acta.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

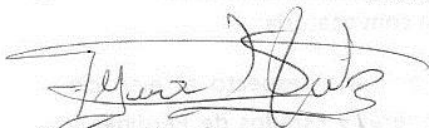
La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, e indica que la empresa no tuvo actividad operacional durante el ejercicio económico 2015, motivo el cual no se generó utilidades. Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se adjuntan a esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

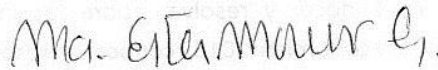
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17h30, 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.

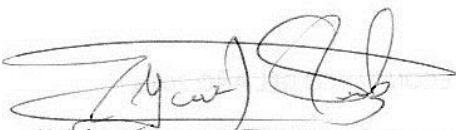
Siendo las 18h00, la Ma. Esther Moreno levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



Yajahira Mocerrate Solorzano Bravo
Presidente



María Esther Moreno Garzozí
Gerente - Secretaria



Yajahira Mocerrate Solorzano Bravo
Accionista
C.I. 1310964901



Margot Odetta Garzozí Buchdíd
Accionista
C.I. 0900821414

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. 131096490-1

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SOLORZANO BRAVO
YAJAHIRA MONCERRATE
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
JUNIN
JUNIN
FECHA DE NACIMIENTO 1985-05-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

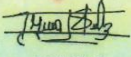


INSTRUCCIÓN PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLERATO EMPLEADO PUBLICO V3333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SOLORZANO ZAMBRANO WILFRIDO ALGEMIRO

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



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

015
015 - 0263 1310964901

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
SOLORZANO 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...

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y GUERDIA ACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N: **08082141-4**



APELLIDOS Y NOMBRES
GARZOZI RICHARD
MAROT ODETTE

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
ALAUZI

FECHA DE NACIMIENTO 1990-01-22

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Divorciada





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN QUEHACER DOMESTICOS E33312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARZOZI WILLIAM

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BUONORD EVELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2018-06-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-06-30

