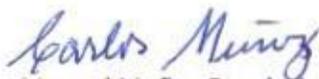


SYSTEMBELL S.A.

Baquerizo Moreno no.1111-A y P. Ycaza – Edificio Camsol – Telf. No. 042-306307
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SYSTEMBELL S.A. , CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, al 27 de marzo de 2017, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Baquerizo Moreno No.1111-A y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía SYSTEMBELL S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Andrea Stefania Saltos Montero y Carlos Manuel Muñoz Fernández, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita, Andrea Stefania Saltos Montero y como Presidente Ad-Hoc el señor Carlos Manuel Muñoz Fernández. La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2016; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2016. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de Systembell S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



Carlos Manuel Muñoz Fernández
Presidente Ad-Hoc



Andrea Stefania Saltos Montero
Secretaria Ad - Hoc