

SYSTEMBELL S.A.

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SYSTEMBELL S.A. , CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, al 19 de marzo de 2018, 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: Lourdes Mariuxi Vulgarín Jaramillo y Carlos Manuel Muñoz Fernández, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez 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 2017; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2017. 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


Dennis Alexandra Jaramillo Gómez
Secretaria Ad -Hoc