

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSCORE CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, con fecha veintidós de Marzo del dos mil trece, en las instalaciones de la compañía ubicada en ciudadela ADACE manzana 25 solar 5, de la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas y diez minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía SYSCORE CIA. LTDA. señores Federico Castro Sayago, propietario de 7 particiones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una; y Javier Pino Paredes, propietario de 3 particiones ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente, señor Javier Pino Paredes, sobre el ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado el Comisario Patricio Ortiz Palacios, sobre el ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionista nombra como Presidente Ad-Hoc al señor Federico Castro Sayago, y como secretario titular al Sr. Javier Pino Paredes, en su calidad de Gerente General, quienes estando presentes, aceptan y toman posesión de los cargos.

El Presidente indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día. El Presidente señor Federico Castro Sayago da lectura a los informes presentados por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de votos.

Luego se trata el segundo punto del orden del día el Presidente da lectura al informe presentado por el Comisario, respecto del ejercicio económico 2012, el cual es aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al tercer punto del orden del día el Presidente da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y

Ganancias, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo del ejercicio económico 2012 los cuales son aprobados por unanimidad de votos.

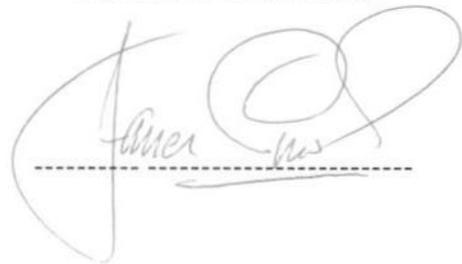
Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Federico Castro, concede un receso para la redacción del acta que antecede. Reinstalada la sesión, el Presidente da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. Concluye así la sesión a las 10h15 del día de su instalación.

Federico Castro Sayago
Presidente de la Sesión



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several smaller, connected strokes, all resting on a horizontal dashed line.

Javier Pino Paredes
Secretario de la Sesión



A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by several loops and a horizontal stroke, all resting on a horizontal dashed line.