

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA
SYSWARE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes marzo del 2013 siendo las 18h00 horas en las oficinas de la Sociedad ubicadas; en la Ciudadela Portal al Sol, Solar 15 Manzana 1389 de la Ciudad de Guayaquil se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Sysware S.A.

Presidente y Secretaria, la Junta presidida por la Presidente Señora Hilda C. Zaragocin Meza y actúa como secretario el Sr. Stev Rolando Garcés Zaragocin.

Participación, a) El Sr. Stev Rolando Garcés Zaragocin titular del 99% de acciones del capital social de un total de US 800,00 las mismas que se encuentran suscritas y pagadas, y b) La Sra. Hilda C. Zaragocin Meza, titular del 1% de acciones, del capital social de un total de US 800,00 las mismas que se encuentran suscritas y pagadas.

En consecuencia, concurren a la presente Junta Ordinaria de Accionistas la totalidad de accionistas emitidas con derecho a voto.

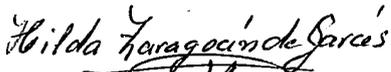
Apertura de la Asamblea

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar las correspondientes hojas de asistencia y la Sra. Presidente declara abierta la Junta Ordinaria de Accionistas.

Orden del día, aprobar los Estados Financieros correspondientes al año que termino el 31 de Diciembre del 2012, y la traducción de Normas Ecuatorianas a Normas Internacionales de Información Financiera , quedan aprobados por unanimidad los puntos indicados.

El Presidente

Secretario


Hilda C. Zaragocin Meza


Stev Rolando Garcés Zaragocin