

ACTA DE LA SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "SYSWARE S.A." CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2020.

En Guayaquil a los ocho dias del mes de abril del dos mil veinte, en el inmueble asignado en Cella Ana Maria de Oimedo, del cantón Durán. Alrededor de las ocho horas, se reúnen la Sesión Universal de la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía "SYSWARE S.A." con la asistencia de los Accionistas: **ZARAGOCIN MEZA HILDA**, propietaria de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar y **GARCÉS ZARAGOCIN STEV ROLANDO**, propietario de ochocientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital de la compañía. Presiden la presente junta la Sra. Hilda Zaragocin, encargándose como Secretario el Sr. Stev Garcés. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías constituir una Junta General Extraordinaria en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General, Comisario, Estados Financieros y el Balance correspondiente al año 2019.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Toma la palabra el Presidente y ordena que por la Secretaria se proceda a leer los informes de Gerente General, Comisario, Estados Financieros y el Balance correspondiente al año 2019. Finalmente el Gerente General manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sección. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: A.- Lista de asistente y número de acciones que representa. B.- Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta. C. Nombramiento del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndose aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada a las diez horas. La constancia de lo cual firma los accionistas de la compañía


Ing. Stev Rolando Garcés Zaragocin

ACCIONISTA/SECRETARIO


Sra. Hilda Zaragocin Meza

ACCIONISTA/PRESIDENTE

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el respectivo libro de la Compañía, al que nos remitiremos en caso necesario.

Stev Rolando Garcés Zaragocin

Secretario de Junta.