

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SYSTELECOMSA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO 2012

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día uno de marzo del año dos mil doce en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 23ava y Vacas Galindo, se reúnen los accionistas de la compañía SYSTELECOMSA SISTEMA Y TELECOMUNICACIONES S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente Actúa como Presidente de la Junta, el señor Alvarado Ríos José Humberto; y, como secretario de la Junta el Sr. Alarcón Santillán Orlando Enrique

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario; se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) El Sr. Ing. Alvarado Ríos José Humberto quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

DOS) El Sr. Ing. Calderón Muñoz Eddie Ronald quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

TRES) El Sr. Ing. Pacheco Villamar Rubén Antonio quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

CUATRO) El Sr. Cayza Chaglia Luis Guillermo quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2011.

PUNTO DOS: Conocer, resolver y aprobar el destino de las utilidades generadas en el periodo comprendido entre el 01 de Enero de año 2011 al 31 de Diciembre del año 2011.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta General de la compañía, quien expone a la sala los resultados del ejercicio económico 2011 y hace una breve explicación de la utilidad obtenida en el ejercicio, menos el 15% de la participación de los trabajadores, menos el 24% del impuesto a la renta

EBT/UTILIDAD BRUTA ANTES DEL IMPUESTO	1.427.48
15% P.T.	214.12
TAX 24%	291.21
NET INCOME	922.15
GASTOS DE DEPRECION	22.50
UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	944.65

Hechas las declaraciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos, **APROBAR** los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2011, resolviendo que las utilidades netas del ejercicio 2011 quedan sin distribuirse, es decir se acumulen en los resultados acumulados del patrimonio

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmada para constancia todos los presentes.



Presidente



Secretario