

SYSTEMPOWERLL S.A.

ACTA No. 0001-2013

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa SYSTEMPOWERLL S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 15 días de enero de 2013. Fin de efectuar la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Carlos Lara Ortiz y a la señora Arelys Larrea Sánchez respectivamente.

DESARROLLO:

Punto Uno: Después de revisados y analizados los Estados Financieros, estos son Balance General, Estado de Resultado, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios APROBAR dichos Estados Financieros.

Punto dos: No habiendo nada más que hacer constar se levanta la sesión a las quince horas y 25 minutos del día dos del mes de febrero del dos mil trece



Carlos Lara Ortiz
Presidente



Arelys Larrea Sánchez
Secretario