

SYSTEMPOWERLL S.A.

ACTA No. 0002-2015

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa SYSTEMPOWERLL S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 2 días de febrero de 2015. Fin de efectuar la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

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: El Sr. Segundo Abel Rugei Carpio accionista mayoritario con un aporte del 49% por motivo que encontrarse fuera del país consta presente en la actual Junta vía Skype para dar su aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.

Punto Dos: 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 2014 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios APROBAR dichos Estados Financieros.

Punto Tres: No habiendo nada más que hacer constar se levanta la sesión a las quince horas del día dos de febrero del dos mil quince.


Sr. Carlos Lara Ortiz
Presidente


Sra. Arelys Larrea Sánchez
Secretario


Sr. Carlos Lara Ortiz
C.I. 0920689676
Accionista

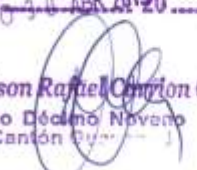

Sra. Arelys Larrea Sánchez



ABOGADO NELSON RAFAEL SARRION C.
Notario Décimo Noveno, del Cantón Guayaquil
Certifico que esta fotocopia es igual
a su original que me fué puesta a la vista para
su autenticación.

Guayaquil, de 30 ABR 2015
REVISADO




Abg. Nelson Rafael Sarrion C.
Notario Décimo Noveno
del Cantón Guayaquil