

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANALYSYSTEM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 11H0 horas, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudadela La Alborada Octava Etapa Mz. 822 Solar 1 Piso Ofic. 1, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionista de La Compañía ANALYSYSTEM S.A., quienes representan a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas todos presentes de acuerdo al anexo adjunto con sus respectivos porcentaje de acciones.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionista y se verifica por secretaria que se cuenta con la presencia del total del Capital de la compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Sesión; Sr. Francisco Guillermo Estrella Rodríguez Gerente General y accionista y los señores accionistas de la compañía; actúa como secretaria le Señor Carlos Augusto Escalante Tobar accionista de la compañía, para reconocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre la distribución de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico correspondiente 2012.

Por secretaria constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a los demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

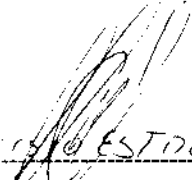
A continuación la junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012

SEGUNDO: Se aprueba los informes presentados por el Gerente General y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012.

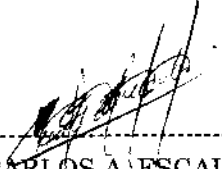
TERCERO: La junta resuelve nombrar Comisario de la Compañía, por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar la Gerente General concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del acta redactada. Indicando que quedan incorporados al expediente de esta Junta, los informes del Gerente General y Comisario, el Balance General y sus anexos, la lista de accionista presentes. Concluida la lectura del acta, es probada por unanimidad y suscrita por los accionistas concurrentes en unidad de acto con la presidenta y el Secretario, con lo que siendo las 15H00, la Presidenta declara concluida la sesión.



FRANCISCO G. ESTRELLA R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en los libros de actas de la Compañía. - Guayaquil, 25 de Marzo 2013



CARLOS A. ESCALANTE TOBAR
C.I. No. 0916890080



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Expediente: 119119

Usuario: mgonzalez

Nombre: ANALYSYSTEM S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):						800,0000
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	ENCUENTRO
1	0909858250	ACOSTA LEON CARLOS ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	2,0000	
2	0913010311	ALVAREZ ANDRADE MAIA CARLOTA	AFGANISTAN	NACIONAL	1,0000	
3	0912106124	ANGULO SIMISTERTRA ROGER ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
4	0915085177	ARAUJO BOHORQUEZ MARJORI RUTH	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
5	0915929749	CALDEPON AMPUERO MARIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
6	0923509160	CAMPOVERDE AGUAS HUMBERTO GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
7	1202122667	CANEPA ALAVA JIMMY ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
8	0901991794	CLAVIJO BANCHON ANGEL SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
9	0906723614	CORONEL DE LA ROSA GALO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
10	0906618940	COTAPO MURILLO IVAN ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
11	0910838051	DAGER NIETO JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
12	0914190301	DELGADO MERO WILTER VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
13	0916950305	DOMINGUEZ ROSADO DELIA MORA	AFGANISTAN	NACIONAL	1,0000	
14	0911488518	EDGAR ALEGRIA ATILIO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
15	0916890080	ESCALANTE TOBAR CARLOS AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
16	0915453715	ESTRELLA RODRIGUEZ FRANCISCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	727,0000	
17	0900845270	FERNANDEZ BRIONES RAMON UBALDO	AFGANISTAN	NACIONAL	1,0000	
18	0914532705	FIGUEROA CRUZ JIMMY ERICK	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
19	0914604152	FIGUEROA CRUZ MARIA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
20	0200220283	GAIBOR ARMIJOS LUIS BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
21	0920771821	GARCIA BRAVO JEFFERSON RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
22	0905943504	GARCIA SUAREZ ANA PILAR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
23	0906232970	GONZALEZ GUTIERREZ GUILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
24	0924077514	GONZALEZ JAIME JONATHAN ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
25	0909940645	GONZALEZ PARRA WILSON MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
26	0907910574	GONZALEZ URGILES MARIA LUISA VICENTA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
27	0912217585	GUERRON CUZCO DARWIN LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
28	0914761747	HEREDIA FANIZ MARIA LEONOR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	

31	0904631454	JIMBO LLAPA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
32	0200646743	JARA BALLAS WASHINGTON BENIGNO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
33	0914438031	LIZANO ZAMBRANO MARIO GIONNY	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
34	1205046723	LOPEZ RODRIGUEZ HECTOR DAMIANY	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
35	0910503747	LOZANO CERCADO WINSOR GIBSON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
36	0904940393	MARTINEZ MUÑOZ WALTER RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
37	0907744816	MATA ESTRADA CLARA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
38	0016356869	MEJIA YAGUAL OSWALDO AVELINO	AFGANISTAN	NACIONAL	1,0000
39	0915890792	MENDEZ TAFUR JUDITH	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
40	1300266732	MENOSCAL PONCE JACINTO OMAR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
41	0922127246	MONRROY ALVARADO CLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
42	0954200417	MONTEPO CAMPAÑA LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
43	0915736847	MORALES CORDERO CHRISTIAN LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
44	0906265434	NAPA CORTES DIDI ESPENCER	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
45	0912322195	OCHOA ESPINOZA JESUS NICANOR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
46	0912793411	PEREZ SALMON EDUARDO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
47	0916492446	PINCAJ ANCHUNDIA RAMON AMBROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
48	0914238761	PISCO SALVATIERRA LEONCIO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
49	0906941026	POLANCO PEREZ PETITA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
50	0902336524	REGALADO DAVILA MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
51	0920055683	ROBAYO ZAPATA SIXTO IVAN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
52	0909332801	ROCHA HERRERA RAUL OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
53	1717555690	ROMERO VASQUEZ CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
54	0910995820	ROSETO MORA EDIN ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
55	0906876461	SALAZAR ZAMORA VICTOR RAUL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
56	0918669375	SANCHEZ DUQUE WASHINGTON ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
57	0914395809	SILVA CHIPE MARTA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
58	0906333075	SUAREZ BAJAÑA FELIX GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
59	0904589683	SUAREZ TAGLE MARIA ROBERTINA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
60	0908122302	SUÑIGA GONZALEZ RAFAEL CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
61	0002662155	TAYUPANDA CUMI OLIMPIA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
62	0920384898	TIGUA TOBAR DANNY CRISTOBAL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
63	0906545262	TITO COTAPO MANUEL ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
64	0919016930	TORRES FARIAS LUIS FERNANDO	AFGANISTAN	NACIONAL	1,0000
65	0916484926	TORRES GRANADO MAURICIO CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
66	0927756429	ULLOLA VALENCIA VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
67	0910594746	ULLON FLORES GEOVANNY MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
68	0911367241	VALVERDE MORENO SORAYA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
69	0910562537	VASCONEZ JARA ENRIQUE WILSON	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
70	0913352381	VAZURTO LOQUI ALBERTO ERASMO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
71	0910341304	VILLACRESES ROSADO JUANA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
72	0915824787	VILLACRESES VERA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
73	0100544329	VINTIMILLA TOLEDO SEGUNDO VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000
TOTAL (USD \$):					800,0000