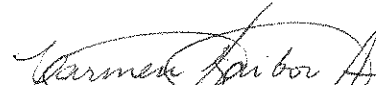


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SYSDATEL S.A., REALIZADA EL DIA OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las once horas, en el inmueble ubicado en Domingo Comín #724 e/ Oriente y la "C" de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas **SYSDATEL S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de Ochocientos dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: Dra. Carmen Alexandra Gaibor Alvarado propietario de tres acciones, el señor Estuardo Alcides Sánchez García propietario de dos acciones y el menor Estuardo Andrés Sánchez Gaibor representado por su padre el señor Estuardo Alcides Sánchez García propietario de setecientos noventa y cinco acciones.- Se encuentra presente además el CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil dieciocho; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil dieciocho; **Cuatro.-** y conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económicos dos mil dieciocho **Cinco.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil diecinueve; Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sánchez García, actúa como secretaria la Dra. Carmen Alexandra Gaibor Alvarado instalada sesión, una vez constatado por parte de la secretaria que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil dieciocho; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambio de Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil dieciocho; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día acuerdan enviar la Utilidad del Ejercicio que asciende a once mil ochocientos cincuenta 88/100 dólares de los Estados Unidos de América del ejercicio económico dos mil dieciocho a la Reserva Facultativa ; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día acuerdan y los asistentes por unanimidad acuerdan designar al señor Eco. Luiggi Meregildo del Pezo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil diecinueve.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.- Siguen las firmas de: señor Estuardo Alcides Sánchez García Director, Dra. Carmen Alexandra Gaibor Alvarado, Secretaria, CPA Julio Cesar Plaza Hidalgo, comisario, señor Estuardo Alcides Sánchez García, accionista, Dra. Carmen Alexandra Gaibor Alvarado, accionista, menor Estuardo Andrés Sánchez Gaibor representado por su padre el señor Estuardo Alcides Sánchez García accionista.- **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil ocho de Marzo del dos Mil Diecinueve.


Sr. Estuardo Sánchez García
Presidente de la Junta de Accionistas


Dra. Carmen Alexandra Gaibor Alvarado
Secretaria de la Junta de Accionistas