ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el 01 de febrero del dos mil diecisiete, a las 15h00 horas, en las oficinas de la Compañía **SISTEMAS DE CONTROL AXTER S.A**, ubicada en la Coop. Quisquis Mapasingue Este Solar 4 Mz X, se reúnen los siguientes accionistas:

- CORONEL ARÉVALO GALO RAFAEL con C.I. 0906691597
- CORONEL ARÉVALO JUSTO MIGUEL con C.I. 0101165660
- SUMBA NACIPUCHA NICOLÁS ARMANDO con C.I. 0921972592

Toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de ochocientos (US\$800) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primer punto: Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTER S.A del período fiscal 2016.

Segundo punto: Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTER S.A.

Tercer punto: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTER S.A correspondientes al período fiscal 2016.

La Junta procede a revisar el primer punto el mismo que trata de la revisión del Informe del Comisario, la compañía luego de dar lectura al informe resuelve por unanimidad aprobarlo.

Como siguiente punto del orden del día se procede a dar lectura del Informe de Gerente General de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTER S.A correspondiente al período fiscal 2016". Interviene el Gerente General de la compañía Sr. RAFAEL CORONEL AREVALO indicando que las operaciones de la compañía al cierre del año 2016 se han mantenido de forma normal. La Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al período fiscal 2016.

La Junta dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, que es revelar la información que corresponde a los Estados Financieros de la compañía SISTEMAS DE CONTROL AXTER S.A Correspondientes al período fiscal 2016", los mismos que son aprobados de forma unánime.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h00 horas se levanta la sesión sin otro particular que tratar.

**CORONEL ARÉVALO JUSTO MIGUEL
SECRETARIO**

**SUMBA NACIPUCHA NICOLÁS
ARMANDO
PRESIDENTE**

**CORONEL ARÉVALO GALO RAFAEL
GERENTE GENERAL**