



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima a los 20 días del mes de septiembre del 2017, siendo las 10:30 am se reunieron en las oficinas de SYPSOFT S.A.C. los siguientes señores accionistas:

- Sr. Grimaldo Javier del Solar Bettochi, quien concurre en representación de las 50 acciones con derecho a voto de su propiedad, de un valor nominal de S/. 100.00 Nuevos Soles cada una.
- Sr. Alberto Vives Tenajo, quien concurre en representación de 50 acciones con derecho a voto de su propiedad, de una valor nominal de S/. 100.00 Nuevos Soles cada una.

Preside la Junta el Sr. Grimaldo del Solar Bettochi, actuando como Secretario por designación de los señores accionistas el Sr. Alberto Vives Tenajo.

En primer término se procedió a computar el quórum y se constató que se encuentran presentes la totalidad de los socios representativos del íntegro del capital suscrito y pagado y por ende de las acciones con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 120 de la Ley General de Sociedades.

AGENDA:

1. Nombramiento de representante legal en la sucursal de Ecuador de Sypsoft
2. Otorgamiento de Poderes

Se debate y se acuerda por UNANIMIDAD:

1. Nombrar como nuevo Representante Legal de la empresa en la sucursal de Ecuador al Sr. ISIDRO ANTONIO DE YCAZA PONCE identificado con Cédula de Identidad Nro. 120170418-4.

- 2.- Otorgar los siguientes poderes y facultades al Representante Legal de la empresa en Ecuador:

FACULTADES DE REPRESENTACION

Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades sean políticas, policiales, administrativas, municipales, o judiciales, laborales, regionales, religiosas, militares.

- 2) Demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones.

Dra. MONICA TAMBINI AVILA
 ABOGADA
 NOTARIA DE LIMA

NOTARIA TAMBINI
 Jorge Basadre
 327200 / 2017
 informes@notariatambini.com
 HORARIO DE ATENCIÓN:
 Lunes a Viernes de: 08:00 a 19:00 horas
 Sábados de: 09:00 a 12:00 horas



01

NOTARIA TAMBINI
NOTARIA TAMBINI
 Av. Jorge Basadre 280 - San Isidro
 T 222-6353 / 204-1400 FAX: 421-8072
 e-mail: informes@not...tatambini.com
HORARIO DE ATENCION:
 Lunes a Viernes de: 08:00 a 19:00 horas
 Sábados de: 09:00 a 12:00 horas

ANIBAL CORVETTO ROMERO
NOTARIO DE LIMA
 Plaza 27 de Noviembre N° 250
 (Av. Central) San Isidro
 Telf. 422-9564 442-9369
 440-7299 Fax 421-8773



DR. ANIBAL CORVETTO ROMERO
 NOTARIO DE LIMA

Plaza 27 de Noviembre 250
 (Alt. Cdra. 4 y 5 Av. Central - San Isidro)
 Telfs.: 422-9564 / 442-9369 Fax: 421-8778

En Lima, a los **CINCO** días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL OCHO** yo, **ANIBAL CORVETTO ROMERO** en aplicación a los artículos 112° al 116° del D.L. N° 26002 legalizo **LA APERTURA** del presente libro denominado: **ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°01** correspondiente a: **SYPSOFT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** con R.U.C N° **20513517891** el mismo que consta de **100** folios **Simple**s que queda registrado bajo N° **6003-2008** en mi registro cronológico de legalización de Apertura de Libros y Hojas Sueltas de todo lo que doy fe.

NOTARIA TAMBINI
 Av. Jo
 27
 e-ma
 Lunc



ANIBAL CORVETTO ROMERO
 ABOGADO
 LIMA - PERU

Dra. MONICA TAMBINI AVILA
 ABOGADA
 NOTARIA DE LIMA

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA CERTIFICA.
Que la firma y sellos que aparecen en el anverso de
esta foja corresponden al (la) Notario(a) de Lima

Mónica Tamburini Arilla
Comprobante N° 213510 Fecha: 19 OCT 2017
Certifica la firma del Notario(a) más no el contenido.



Silvia Ruth Samaniego de Mestanza
VICEDECANA

REPUBLICA DEL PERU

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País / Country REPÚBLICA DEL PERÚ
El presente documento público / This public document
2. ha sido firmado por / has been signed by SILVIA RUTH SAMANIEGO DE MESTANZA
3. quién actúa en calidad de / acting in the capacity of VICEDECANA
4. y está revestido del sello / timbre de / bears the seal / stamp of COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA

Certificado / Certified

5. en / at SEDE CENTRAL - LIMA
6. el / the 27/10/2017
7. por / by MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
8. bajo el número / N° MRE386687112033194038
9. Sello/timbre / Seal/stamp
10. Firma / Signature

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

[Signature]

Farfán Coca Diana
Dirección de Política Consular
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Serie - 21 N° 708381

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. This Apostille does not certify the content of the document.
Esta Apostilla sólo certifica la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que ha firmado el documento público. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento.



Acto seguido y con el objeto de formalizar los acuerdos tomados en la presente sesión, se acordó por unanimidad facultar al Sr. Grimaldo del Solar Bettochi, a fin de que en nombre y representación de la sociedad proceda, de ser el caso, a firmar la minuta y la escritura pública que originen los acuerdos tomados en la presente junta de Accionistas, hasta lograr su registro en los Registros Públicos de Lima; salvo que la ley disponga su inscripción mediante copia certificada del acta

No habiendo más asuntos que tratar se procedió a redactar la presente acta, luego de la cual se le dio lectura, ratificándose los presentes en todos sus términos y firmándola en señal de conformidad con lo expuesto, siendo las doce del mediodía del mismo día.

[Signature]
SYPSOFT S.A.C.
GRIMALDO DEL SOLAR BETTOCCHI
GERENTE DE SOLUCIONES

[Signature]
SYPSOFT S.A.C.
ALBERTO VIVES TENAJA
GERENTE GENERAL

NOTARIA TAMBINI
CERTIFICACIÓN
DE
REPRODUCCIÓN
05 OCT. 2017
CERTIFICO: Que la presente es
copia exacta del documento original
que he tenido a la vista.

IBINI
San Isidro
T: 421-8072
mbini.com
HORA:
19:00 horas
0 horas



[Signature]
NOTARIA TAMBINI
MÓNICA TAMBINI AVILA
Abogada - Notaria de Lima