

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTINTPROPET S.A , CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito DM., al 30 de marzo del 2016 a las 11h00, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Alejandro Labaka SN y Antoni Cabrera, se reúnen la totalidad del capital social suscrito y pagado señores Salcedo Rojas Flor María propietaria del 20% de las acciones, Salcedo Rojas Magdalena Del Carme del propietaria 20% de acciones, Sevilla Villegas Mario German propietario del 20% de acciones ,propietario del 20% de acciones, Valladares Cruz German y Augusto, Yépez Almeida Hugo Fernando propietario del 20% de acciones Se encuentra también presente la señora Patricia Guarnizo en su calidad de comisario de la compañía; y, resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y Comisario, referente al ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2015

Preside la sesión la señora Sevilla Rueda Jeanina Elizabeth; y hace de secretario el Señor Sr. Porcel Moya Luis Miguel, en sus calidades de presidente y gerente general, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO: El presidente dice que, previamente a esta reunión se ha entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico de 2015; pide que la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

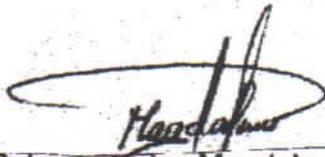
SEGUNDO PUNTO: El presidente da lectura a los estados financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. De donde se da a conocer que no se generaron ingresos, la empresa empezó actividades en el año 2015 y se espera generar actividad económica en el próximo año.

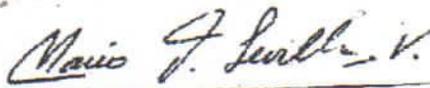
La junta, aprueba por unanimidad, el balance del 2015

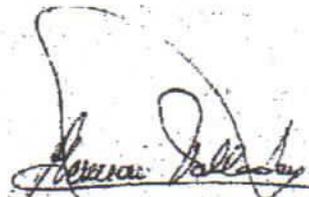
Una vez redacta y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída los accionistas la aprueban y la firman.

La junta se levanta a las 12H30.

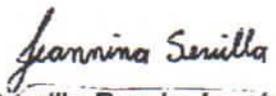

Flor María Salcedo Rojas
ACCIONISTA.

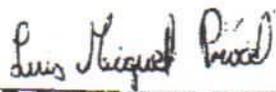

Salcedo Rojas Magdalena Del Carmen
ACCIONISTA.


Sevilla Villegas Mario German
ACCIONISTA.


Valladares Cruz German Augusto
ACCIONISTA.


Hugo Fernando Yépez Almeida
ACCIONISTA.


Sra. Sevilla Rueda Jeanina Elizabeth
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Procel Moya Luis Miguel
SECRETARIO DE LA JUNTA