

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMSYS CIA. LTDA.**

Celebrada el 01 de diciembre del 2017

En la ciudad de Quito, el día 01 de diciembre del 2017 a las cinco de la tarde, se reúnen en la oficina todos los socios de la compañía: Sr. Jhon Toalombo Estrella, propietario de 4 participaciones; el Sr. Oscar Toalombo Estrella, propietario de 392 participaciones; y el Sr. Ignacio Toalombo Laguna, propietario de 4 participaciones lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por quién actuará como presidente de la Junta el Sr. Oscar Toalombo Gerente General y como secretario de la misma el Sr. Jhon Toalombo, con la venia de la sala, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2016.
2. Distribución del Resultado del Ejercicio

Toma la palabra el Sr. John Toalombo y una vez puesto a consideración de los concurrentes propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar los puntos a tratar:

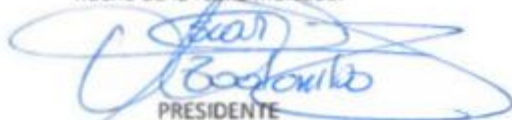
1. Lectura, consideración y aprobación de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2016.

Hace uso de la palabra el Sr. Ignacio Toalombo proponiendo que se den por leídos y aprobados los mismos por cuanto ya son de conocimiento de los socios, y se omita su transcripción al acta por encontrarse impresos. Luego de un breve debate de la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se pasa al tratamiento del siguiente punto

1. Distribución del Resultado del Ejercicio

El Sr. Presidente propone que el mismo no se distribuya y se deje en la empresa como resultados acumulados. Luego de un profundo análisis la propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.

Not habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión, siendo las nueve y treinta horas de la noche de la fecha indicada.


PRESIDENTE
OSCAR TOALOMBO


SOCIOS
IGNACIO TOALOMBO


SECRETARIO
JOHN TOALOMBO