

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"SISTEMBYTE S.A."
ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 17 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía SISTEMBYTE S.A. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1) DENOMINACIÓN:

SISTEMBYTE S.A.

2) FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

En la fecha citada y en la oficina ubicada en la calle Av. República E7-175 y Av. Diego de Almagro, habiéndose iniciado la Junta a las 16h30.

3) PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Preside la reunión el señor Mario Molina Valladolid y actúa como Secretaria la señora María Elena Molina Valladolid, ambos en sus respectivas calidades de presidente y gerente general de la compañía.

4) LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:

SOCIO CAPITAL (PARTICIPACIONES)	PAGADO	No. de votos
Mario Molina Valladolid	\$ 475	475
María Elena Molina Valladolid	\$ 475	475
Sandra Cecilia Molina Valladolid	\$ 50	50
TOTAL	\$ 1000	1000

En virtud de lo expuesto, están presentes todas las personas que forman la sociedad.

5) ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS:

La señora María Elena Molina expresa que es necesario conocer y resolver sobre las cuentas de balances del año 2013, informes del administrador de la compañía, sobre el destino de la Compañía. Los presentes aceptan tratar los temas y constituirse en Junta Universal.

6) DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

6.1.- La Junta aprueba las cuentas, el balance por el año 2013 y el informe de la Gerente General, así también la cuenta de Pérdidas y Ganancias, todo lo cual es aprobado por unanimidad por los asistentes.

6.2.- Sobre el destino de la compañía, la decisión unánime es el cierre de la compañía SISTEMBYTE S.A. ya que dejó de operar en sus ventas desde el mes de agosto del 2013

7) APROBACIÓN Y REDACCIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Los presentes aprueban lo propuesto en esta reunión y por no haber otros asuntos, el señor Mario Molina Valladolid, concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de la junta

general extraordinaria universal de socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía, a las 19h30.



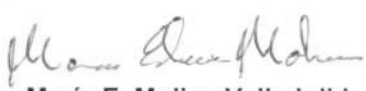
PRESIDENTE
ING. MARIO MOLINA



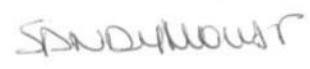
SECRETARIO
SRA. MARI ELENA MOLINA



Mario Molina Valladolid
Accionista



María E. Molina Valladolid
Accionista



Sandra Molina Valladolid
Accionista